

МВД России
Санкт-Петербургский университет

В. Б. Клишков, Я. Л. Алиев, В. С. Харламов

**ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Научно-методическое пособие

Санкт-Петербург
2020

УДК 343.9
ББК 67.4
К 49

Клишков В. Б., Алиев Я. Л., Харламов В. С.

К 49 Основы проведения криминологических исследований: научно-методическое пособие. — Санкт-Петербург: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2020. — 72 с.

ISBN 978-5-91837-323-1

В научно-методическом пособии рассмотрены общетеоретические вопросы научных исследований в сфере криминологии, представлены важнейшие проблемы организации криминологического исследования, его основные этапы и процедуры. Научно-методическое пособие «Основы проведения криминологических исследований» нацелено на формирование у обучающихся знаний о сущности организации и методике криминологических исследований.

Предназначено для научно-педагогических работников и обучающихся образовательных организаций МВД России, а также для сотрудников органов внутренних дел.

УДК 343.9
ББК 67.4

Рецензенты:

Глухова А. А., кандидат юридических наук, доцент
(Нижегородская академия МВД России);

Бельский А. И., кандидат юридических наук
(Белгородский юридический институт МВД России
имени И. Д. Путилина)

ISBN 978-5-91837-323-1

© Санкт-Петербургский университет
МВД России, 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
Глава 1. СУЩНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ КРИМИНОЛОГИИ: ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ, ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ.....	6
Глава 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ВИДЫ, ИНСТРУМЕНТАРИЙ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	19
Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ПРОЦЕДУРЫ.....	44
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	63
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	65
ПРИЛОЖЕНИЯ	69

ВВЕДЕНИЕ

Современные процессы глобализации, мобильной коммуникации, информационного прессинга внесли в жизнедеятельность российского общества не только новые положительные блага, но и угрозы, носящие разрушительный характер. Например, отмечается активизация таких негативных явлений как наркотизация, алкоголизация, проституция. В целом динамика негативных процессов в сложный и переломный период, который переживает страна, дестабилизирует состояние общества, что впоследствии находит отражение в криминальной сфере. Преступные посягательства оказывают сильное отрицательное воздействие на важнейшие сферы жизни общества и государства, замедляют социально-экономические преобразования в государстве, в том числе наносят урон авторитету страны на международной арене. Преступные деяния вызывают негативный общественный резонанс и являются фактором, отрицательно влияющим на качество жизни в России. Из бюджета страны на постоянной основе выделяют значительные денежные средства на финансирование деятельности правоохранительных органов, судов, органов здравоохранения, системы социального страхования, различных социальных служб, в том числе стационаров для жертв преступлений.

В последнее время преступность приобретает транснациональный характер. Киберпреступления, наркопреступления и ряд других видов криминальных проявлений с легкостью преодолевают границы стран и континентов. Удержать криминал в приемлемых рамках становится все труднее.

Исследование криминальных проявлений вызвано как необходимостью научного осмысления всех сторон феномена преступности, так и практической потребностью эффективного реагирования на указанные негативные явления со стороны человека, государства, общества.

Криминологическое исследование представляет собой систему теоретических и эмпирических процедур по сбору, обработке и анализу криминологической информации. Чтобы успешно противостоять преступности, следует досконально изучить ее. Эти знания должны быть достоверными и максимально полными, основываться на объективных характеристиках указанного явления.

Актуальность исследования преступности обусловлена необходимостью повышения результативности деятельности правоохранительных органов.

Когорта ученых-криминологов посвятила свои труды изучению организации и методики криминологических исследований. Это работы таких известных ученых как М. Н. Гернет, В. Н. Кудрявцев, А. А. Герцензон, И. И. Карпеца, Ю. Д. Блувштейн, С. Е. Вицин, А. В. Добрынин, Г. И. Забрянский, С. М. Иншаков, Я. И. Гишинский и Д. А. Шестаков, Н. А. Лопашенко, А. Л. Репецкая. Труды вышеуказанных отечественных авторов, несомненно, обогатили наши представления о сущности криминологических исследований, их организации и инструментарии. Они имеют большую научную и познавательную ценность.

Наряду с общетеоретическими вопросами, предлагаемое издание раскрывает важнейшие проблемы организации криминологического исследования, его основные этапы и процедуры. Научно-методическое пособие «Основы проведения криминологических исследований» предназначено для формирования у обучающихся знаний о сущности организации и методики криминологических исследований.

ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ КРИМИНОЛОГИИ: ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ, ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ

Научное исследование представляет собой систему теоретических и эмпирических процедур, направленных на получение и применение новых знаний. В числе его элементов следует выделить научно-исследовательскую деятельность, научный результат, научную продукцию.

Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (ст. 2) научно-исследовательская деятельность закреплена как деятельность, направленная на получение и применение новых знаний¹.

Органы правопорядка осуществляют научно-исследовательскую деятельность, прежде всего, для обеспечения общественной безопасности и противодействия преступности, защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан. В системе органов внутренних дел под научно-исследовательской деятельностью понимается деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, научных результатов в сфере внутренних дел².

Научным результатом является продукт научной деятельности, который содержит новые знания или решения конкретных задач, возложенных на органы внутренних дел МВД России, и который зафиксирован на любом информационном носителе³.

Кроме того, в качестве научной продукции следует признавать научный результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для реализации в органах внутренних дел России⁴.

Исследования по противодействию преступности являются фундаментом для законодательного и правоприменительного реа-

¹ СЗ РФ. — 1996. — № 35. — Ст. 4137.

² п. 6 Положения об организации научной и научно-технической деятельности в системе МВД России, утвержденное приказом МВД России от 18.03.2013 № 150 «Об организации научного обеспечения и применении положительного опыта в органах внутренних дел Российской Федерации» (приложение № 1) [Электронный ресурс]. — URL: <https://base.garant.ru/71140014> (дата обращения 09.09.2019).

³ Там же: п. 8.

⁴ Там же: п. 9.

гирования на криминальные проявления⁵. В частности, выводы монографии «Педофилия: криминологический диагноз», изданной в 2010 году коллективом российских ученых, легли в основу для изменения отечественного уголовного законодательства⁶. На основании принятых впоследствии законов, а именно: Федерального закона от 29.02.2012 № 14-ФЗ и Федерального закона от 05.05.2014 № 104-ФЗ — появились предусмотренные ст. ст. 79, 80, 97, 314 УК РФ уголовно-правовые нормы, касающиеся педофильных отклонений.

Высшие судебные инстанции России регулярно принимают решения о практике правоприменения, которым предшествуют криминологические исследования. К одному из таких примеров предварительных научных обоснований для последующего правоприменения следует отнести Постановление Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2013 года № 24-П⁷. Указанное исследование было проведено в форме криминологической экспертизы.

Научные исследования по борьбе с преступностью учитывают современные криминогенные социальные реалии, рассматривают их эволюцию, ориентированы на системный криминологический

⁵ Босхолов С. С. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью [Электронный ресурс]. URL: <https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwiselawyer.ru%2Fpoleznoe%2F13507-zakonodatelnoe-obespechenie-borby-organizovannoj-prestupnostyu> (дата обращения: 20.02.2020); Проблемы оптимизации научного обеспечения борьбы с преступностью: всерос. науч.-практ. конф., 28 января 2011 г., г. Москва [Электронный ресурс]. — URL: http://crimas.ru/?page_id=123 (дата обращения: 20.02.2020).

⁶ Педофилия: криминологический диагноз: монография / под ред. заслуженного деятеля науки России, д-ра юрид. наук, проф. Ю. М. Антоняна. — Москва: ВНИИ МВД России, 2010. — 256 с.

⁷ По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации, части второй статьи 24, части второй статьи 27, части четвертой статьи 133 и статьи 212 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С. А. Боровкова и Н. И. Морозова: Постановление Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2013 года № 24-П. [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.garant.ru/hotlaw/federal/506511/> (дата обращения: 20.02.2020). См. также: Информация Конституционного Суда РФ от 23 июня 2016 г. «Конституционно-правовые аспекты совершенствования нормотворческой деятельности (на основе решений Конституционного Суда Российской Федерации 2013–2015 годов)» (одобрено решением Конституционного Суда РФ от 23 июня 2016 г.) [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71340906/#review> (дата обращения: 20.02.2020).

анализ и прогноз в целях повышения результативности антикриминальной практики.

Классификация научных исследований проводится по различным основаниям: по целям, по продолжительности, по глубине анализа и др. Рассмотрим более детально их классификацию.

По целям научные исследования подразделяются на фундаментальные и прикладные, поисковые и экспериментальные разработки. Отдельные дефиниции указанных исследований закреплены в ведомственном законодательстве. Так, проводимые в системе МВД России *«фундаментальные научные исследования — экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды»*⁸.

Прикладные научные исследования представляют собой исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач, возложенных на органы внутренних дел. Прикладные научные исследования определяют, в том числе возможные пути использования результатов фундаментальных исследований⁹.

Поисковые научные исследования — исследования, направленные на получение новых знаний в целях их последующего практического применения (ориентированные научные исследования) и (или) на применение новых знаний (прикладные научные исследования), и проводимые путем выполнения научно-исследовательских работ¹⁰. Поисковые исследования проводятся преимущественно в случаях, когда появляется необходимость изучения новых фактов и явлений, которые не отражены в уже имеющихся теории и концепции. К числу таких криминологических исследований может быть отнесена работа, направленная на изучение деликтов наркоманов, бомжей, проституток.

Экспериментальные разработки — это деятельность, основанная на знаниях, приобретенных в результате проведения научных исследований или на основе практического опыта, и направленная на

⁸ Указ. соч.: п. 6.1. Положения об организации научной и научно-технической деятельности в системе МВД России.

⁹ Указ. соч.: п. 6.2. Положения об организации научной и научно-технической деятельности в системе МВД России.

¹⁰ О науке и государственной научно-технической политике: ст. 2 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ // СЗ РФ. — 1996. — № 35. — Ст. 4137.

сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствование¹¹.

В качестве примеров таковых научных разработок в криминологии можно назвать как исследование, посвященное обеспечению безопасности дорожного движения на основе внедрения новых технических средств, так и экспериментальную разработку, посвященную эффективности антикриминальных мер на основе систем с искусственным интеллектом¹².

По продолжительности выделяют научные исследования долгосрочные (обычно свыше трех лет), среднесрочные (обычно от одного года до трех лет), краткосрочные (от двух месяцев до одного года) и экспресс-исследования (от одной недели до двух месяцев). Классификацию продолжительности проведения научных исследований следует отличать от сроков криминологических прогнозов, о которых речь идет во второй главе.

По глубине анализа научные исследования делятся на поисковые (или разведывательные), описательные и аналитические.

Поисковые (или разведывательные) исследования проводят для решения несложных задач с предварительной оценкой состояния объекта исследования, динамики его изменений, уточнения гипотез и возможностью дальнейшего более глубокого масштабного исследования.

Описательные исследования призваны создать относительно целостное представление об исследуемых явлениях и процессах. По структуре, набору применяемых процедур описательные значительно сложнее поисковых исследований. Их проводят, используя полную программу и детально проработанный инструментарий.

¹¹ Там же.

¹² Аликперов Х. Д. Глобальная система дистанционного контроля над преступностью (проблемы допустимости) // Криминология: вчера, сегодня, завтра. — 2016. — № 3(42). — С. 26–33; Минаев В. В., Кочергин Г. М., Мыльникова С. А., Софронова А. В., Кузнецов А. Е., Федорова Ю. К. Возможности АПК «ПОВАД» по формированию в автоматическом режиме информационного пакета «Топографический анализа мест концентрации ДТП» в рамках организации межведомственного информационного взаимодействия // Актуальные проблемы противодействия правонарушениям: сборник научных трудов, посвященных Дню российской науки. — Санкт-Петербург: ООО «Копи-Р Групп», 2014. — С. 94–99.

Аналитические исследования заключаются не только в описании явлений и процессов, но и в выявлении причин их возникновения, механизмов функционирования, установлении путей устранения негативных факторов.

В качестве одного из видов научного исследования выступает криминологическое исследование.

Криминологическое исследование представляет собой процесс сбора, обработки, анализа криминологической информации и представление обобщенных научных результатов и рекомендаций.

Криминология изучает закономерности преступности и реагирования на нее со стороны государства и общества.

Успешная борьба с преступностью невозможна без полного знания о рассматриваемом феномене. Указанные знания следует основывать на всесторонних объективных характеристиках данного явления.

Изучение преступности, которое осуществляется путем организации и осуществления криминологических исследований, обуславливает успешную деятельность правоохранительных органов.

Криминологическая информация является неотъемлемой составляющей социальной, представляет собой совокупность сведений, содержащих информацию о характере преступности, личности преступников, жертв преступлений, о криминогенных факторах, а также мерах и инструментарии противодействия преступности.

В ходе разработки мер антикриминальной превенции появляется необходимость в получении полных и достоверных сведений о состоянии преступности, ее качественных и количественных показателях. Последующий анализ качественных и количественных показателей преступности позволяет определить места и объекты наибольшей криминогенной пораженности, в том числе критическую оценку применявшимся ранее:

- а) средствам и методам борьбы с преступностью;
- б) организации деятельности соответствующих субъектов борьбы с преступностью;
- в) достаточности и эффективности антикриминальных мер для снижения и сдерживания преступности.

В качестве приоритетного источника криминологической информации выделяют статистические сведения, а именно: судебные, уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, административно-правовые, медицинские, демографические, социальные.

Виды криминологической информации можно классифицировать по следующим основаниям:

1) по правовому значению и источникам, в которых она содержится:

- а) официальная информация;
- б) неофициальная информация (в частности, выводы и предложения исследователей).

2) по функциональной принадлежности официальная информация может являться оперативно-служебной, учетно-контрольной, аналитической, отчетной и справочно-методической.

3) по признакам содержания и природы объектов, к которым относятся компоненты криминологической информации:

- а) информация о субъектах профилактики преступлений и их деятельности;
- б) информация о состоянии объектов профилактического воздействия;
- в) информация об уровне предупредительной деятельности.

Криминологическое исследование дает возможность охватить весь круг элементов, характеризующих:

- а) количественные и качественные показатели преступности;
- б) комплекс факторов, детерминирующих преступность;
- в) особенности личности преступника;
- г) специфику личности жертвы преступления;
- г) содержание деятельности субъектов противодействия преступности.

Опыт борьбы с преступными посягательствами свидетельствует о том, что среди наиболее важных аспектов, которые влияют на выбор индивидуальных объектов криминологических исследований, следует выделить:

— значимое изменение криминальной обстановки, всплеск как отдельных видов преступности, так и в целом, на определенной территории (например, в регионе или стране), в ведомстве (например, ФСИН) или сфере (например, киберпространство);

— появление значимых диспропорций в соотношении разных видов преступных посягательств и иных правонарушений;

— рост преступлений, совершаемых лицами отдельных категорий: женщинами, инвалидами, детьми, рецидивистами и т. д.;

— значительные затруднения раскрываемости отдельных видов криминальных проявлений;

— ослабление результативности профилактической работы правоохранительных органов.

Изучению преступности предшествует определенный теоретический анализ явления, в частности осмысление уже полученных ранее эмпирических сведений.

Исходя из определенных критериев, функции криминологического исследования преступности можно классифицировать как:

1) объяснительные (устанавливают, как протекает изучаемое явление либо процесс и почему они протекают именно так);

2) описательные (отражают характерные черты процессов и явлений, входящих в объект криминологического исследования);

3) регулятивные (заключаются в разработке рекомендаций и предложений, направленных на усовершенствование деятельности субъектов профилактики правонарушений);

4) прогностические (позволяют спрогнозировать, как проявится преступность в качестве социального феномена в ближайшем будущем).

Все вышеперечисленные функции взаимосвязаны между собой и направлены на изучение объектов криминологического исследования в целом¹³.

Наука обуславливает **стратегическую цель** криминологических исследований, которая выражается в познании свойств преступности, ее связей с социально-экономическими и иными сферами жизни общества, а также в познании отношений, которые возникают области организации борьбы с отдельными правонарушениями и преступностью в целом¹⁴.

Целью конкретного исследования признается решение научной проблемы или отдельных ее аспектов.

В криминологических исследованиях **непосредственная цель** может быть выражена в следующих направлениях:

1) получение информации о количественных и качественных параметрах преступности, отражение тенденций преступного поведения;

¹³ Интернет-ресурсы. — URL: <http://megaobuchalka.ru> (дата обращения: 12.03.2020).

¹⁴ Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. — Москва: Юрист, 2006. — С. 47.

- 2) установление причинных и иных связей преступного поведения с другими явлениями;
- 3) нахождение путей нейтрализации криминогенных факторов;
- 4) разработка системы рекомендаций по совершенствованию деятельности в сфере противодействия преступности.

Задачи исследования исходят преимущественно из практических потребностей сдерживания преступности и имеют направленность на повышение эффективности противодействия преступным посягательствам.

Объект исследования определяется исходя из проблемной ситуации, и включает преступность, криминогенные факторы, а также связь этих факторов между собой и с преступным поведением¹⁵.

В предмете исследования содержатся только те элементы, которые подлежат детальному изучению в рамках предложенного исследования.

В полученных результатах и итогах криминологических исследований целесообразно отразить практические выводы с предложениями по увеличению продуктивности профилактических мер и соответствующими рекомендациями, а также по составлению программ сдерживания преступности и модернизации законодательства по искоренению преступности.

В оптимальном варианте предложения и рекомендации по совершенствованию профилактической деятельности должны выступать как определенная система, т. е. быть ориентированными на всесторонность воздействия на преступность, отдельные виды преступлений на различных уровнях, представлять собой комплекс экономических, социально-культурных, воспитательных и иных мер, призванных воздействовать на факторы причинно-обуславливающего комплекса. Эти условия реализуются путем тщательного и научно обоснованного изучения ряда важных параметров, характеризующих преступность и способы воздействия на нее.

Цельное представление о состоянии и динамике преступности появляется лишь тогда, когда на общенациональном или региональном уровнях анализируется вся преступность и ее структура во взаимосвязи. В этом случае путем статистического анализа выявляется

¹⁵ Шестаков Д. А. Криминология: учебник. — 2-е изд. — Санкт-Петербург: Изд-во Р. Асланова «Юрид. центр Пресс», 2006. — С. 120.

картина закономерностей преступности, формируется концепция ее превенции, управления деятельностью субъектов профилактики¹⁶.

По масштабу охватываемой территории исследования подразделяются на международные, национальные, региональные, городские, районные, местные, объектовые и т. д.

В зависимости от сферы исследования могут быть проведены в силовых структурах, образовательных учреждениях, фармакологических организациях, пенитенциарных учреждениях и т. п.

По объему исходной информации различают:

— выборочные, в процессе которых происходит изучение части единиц, отобранных определенным способом;

— сплошные, в процессе которых происходит изучение всех без исключения единиц наблюдения.

Криминологические исследования могут быть представлены следующими видами (см. рис. 1):

1) **перспективные** — это исследования, направленные на поиск наиболее эффективных мер антикриминального противодействия и прогнозирования преступности;

2) **комплексные** — это исследования, при которых к участию в изучении проблем преступности привлекаются специалисты и научный аппарат иных отраслей науки (психологии, социологии, медицины и других);

3) **на уровне особенного** — это исследования ведомственного, статусного, регионального значения;

4) **на уровне единичного** — это исследования локального характера предприятия, учреждения.

В процессе таких исследований особое значение приобретают специфические характеристики местных условий, социальные, экономические, демографические характеристики объекта и другие аспекты.

¹⁶ Коновалова У. А. Криминологическая информация о нераскрытых преступлениях и ее использование органами внутренних дел: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Коновалова Елена Андреевна. — Москва, 1998. — 23 с.



Рис. 1. Виды криминологических исследований

С середины XIX века криминология начинает активно применять естественнонаучные методы исследования своего объекта. В частности к последним следует отнести антропологические измерения Ч. Ломброзо, статистический анализ А. Кетле, социально-экономические исследования Ф. Энгельса и др.¹⁷

Постепенно криминологи начинают все активнее использовать весь арсенал методов сбора и анализа эмпирических сведений о своем объекте.

Современное мировое сообщество пытается обеспечить контроль за криминальными проявлениями в разных странах. После завершения Второй мировой войны Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о необходимости каждые пять лет созыва конгрессов по предупреждению преступности. Странам рекомендовано информировать Генерального секретаря ООН о реальном положении в области регионального противодействия преступности и антикриминальных мерах. Странам предложено сообщать в структуры ООН криминологическую статистику в виде общего числа официально зарегистрированных преступлений и их

¹⁷ Гишинский Я. И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный контроль. — 2-е изд. — Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2009. — С. 28.

структуру по десяти видам преступных деяний. В том числе: умышленное убийство, половые преступления, опасное посягательство на здоровье или достоинство личности, грабеж, кража, мошенничество, похищение людей, злоупотребление спиртными напитками и наркотиками, незаконная торговля наркотиками. Организация Объединенных Наций проводит анализ криминальной обстановки в различных государствах, представляет обзоры на тему, связанную с криминальной ситуацией. К настоящему времени создана надежная база сведений о мировой преступности, которой вправе пользоваться любые государства, различные научные учреждения, практические организации и частные исследователи.

Осуществление криминологических исследований входит в перечень обязанностей преимущественно правовых служб органов власти, предприятий, учреждений, организаций и юристов-практиков из правоохранительных органов. При этом значимая роль принадлежит исследованиям криминологических проблем, которые проводятся высшими учебными заведениями и научными учреждениями, в том числе и в системе МВД России.

В современной России наиболее крупным научно-исследовательским учреждением, осуществляющим криминологические и иные исследования проблем преступности, является Университет Прокуратуры Российской Федерации. Работавшие в нем видные советские ученые-юристы (И. И. Карпец, В. Н. Кудрявцев, А. А. Герцензон, А. Б. Сахаров, Б. С. Утевский, С. С. Остроумов, Н. Ф. Кузнецова) сыграли особую роль в интенсификации криминологических исследований в середине прошлого века.

Криминологические исследования проводятся учеными Института государства и права Российской Академии наук. В последние годы среди приоритетных направлений научной деятельности указанного Института являлись: обеспечение и защита прав и свобод гражданина как необходимого условия для устойчивого развития общества; исследование теоретических проблем борьбы с преступностью.

Ряд криминологических исследований, выполненных учеными Института, отмечен государственными и научными наградами. В 1999 г. государственная премия РФ присуждена за монографию «Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции» (автор — главный научный сотрудник Института доктор юридических наук профессор В. В. Лунеев). В 2012 г. премия РАН им. А. Ф. Кони присуждена за работу «Уголовно-правовая охрана

культурных ценностей» (автор — ведущий научный сотрудник Института доктор юридических наук Л. Р. Клебанов).

Существенный вклад в развитие криминологии вносят сотрудники ведомственных научно-исследовательских учреждений, в особенности ВНИИ МВД России. В нем работают заслуженные деятели науки доктора юридических наук профессор М. М. Бабаев и профессор В. Е. Квашиц. Известный своими публикациями о профессиональной и организованной преступности доктор юридических наук А. И. Гуров возглавлял ВНИИ МВД России в период 1998 — 2000 гг.

В 1984 г. ряду видных криминологов (В. Н. Кудрявцеву, Н. Ф. Кузнецовой, И. И. Карпецу, А. М. Яковлеву, А. Б. Сахарову) были присуждены Государственные премии советского государства за труды в области построения теоретических основ криминологической науки и практической организации борьбы с преступностью.

В настоящее время интенсивное развитие получили социально-психологические исследования в криминологии, ориентированные на углубленное изучение личностей преступников, их свойств и признаков, механизмов индивидуального преступного поведения и криминогенных факторов (М. Ю. Антонян, В. В. Гульдман, М. И. Еникеев, Г. Х. Ефремова, М. М. Коченов, А. Р. Ратинов, Е. Г. Самовичев, А. М. Яковлев и др.).

Немаловажный вклад в развитие криминологии внесли: С. П. Бузынова, С. Б. Алимов, В. Г. Демин, Г. И. Забрянский, И. П. Кондрашков, И. М. Мацкевич, В. В. Панкратов, Э. И. Петров, В. А. Серебрякова и другие научные сотрудники Института проблем укрепления законности и правопорядка, криминологических секторов Института государства и права РАН, ВНИИ МВД России и другие.

Более одной тысячи ученых — специалистов в области криминологии, уголовного и уголовно-исполнительного права, преподавателей юридических университетов, судей, сотрудников правоохранительных органов, работников органов исполнительной власти объединяет созданная в 1991 году Российская Криминологическая Ассоциация (президент — профессор А. И. Долгова). Отделения Ассоциации расположены более чем в пятидесяти субъектах России. В числе ее целей — развитие знания о противодействии преступности, распространение и практическое использование его в интересах защиты прав и свобод человека, интересов общества и государства от криминальных посягательств.

В настоящее время результаты проведенных исследований позволяют использовать в практической сфере противодействия криминальным посягательствам научно обоснованные и достоверные сведения о генезисе, природе и мотивах совершения как тяжких насильственных преступлений, так и иных преступлений, личности злоумышленника и его жертвы, инструментах эффективной борьбы с преступностью. Процесс совершенствования криминологической науки инициирует проведение исследований на кафедрах криминологии, уголовного и уголовно-исполнительного права различных ведомственных высших учебных заведений страны, например, в Краснодарском и Санкт-Петербургском университетах МВД России, Нижегородской и Волгоградской академиях МВД России, Воронежском и Восточно-Сибирском институтах МВД России.

На пути дальнейшего развития криминологической науки, более полного и продуктивного ее использования в профилактической деятельности остается еще много резервов и возможностей, сохранен солидный потенциал.

В современный период перехода на рельсы рыночной экономики страну сопровождает нестабильность в экономической сфере, возникают конфликты на политической и социальной почве, как следствие, — рост преступности. С одной стороны, серьезное изменение общественной обстановки усложняет изучение преступности, а с другой — обязывает ученых совместно с практиками и специалистами смежных наук продолжить ее изучение, представить новые научные решения, дать эффективные рекомендации.

Проведение криминологических исследований — задача не только специализированных научных учреждений, так как такого рода исследования могут и должны проводиться заинтересованными практическими работниками органов внутренних дел. Именно поэтому овладение методикой изучения преступности является важным фактором повышения результативности служебной деятельности сотрудников ОВД.

ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ВИДЫ, ИНСТРУМЕНТАРИЙ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Структура криминологического исследования состоит из методологического блока и организационного блока (см. рис. 2).



Рис. 2. Структура криминологического исследования

Методологический блок включает методы, направленные на изучение феномена преступности и применяемые в гуманитарных науках.

Кратко проинформируем об особенностях понятийного аппарата. В научной литературе нередко употребляются такие однокоренные слова как: методы, методология, методика и ряд других. Остановимся на содержании наиболее часто употребляемых терминов, не вдаваясь в их интерпретацию.

Метод (греч. *Methodos* — путь исследования, учение) — способ, прием исследования. **Методика** — совокупность методов исследования. Методика криминологических исследований охватывает систему конкретных способов, приемов, средств сбора, обработки, анализа и оценки информации о преступности, ее причинах и условиях, личности преступника, методов криминологического прогнозирования, реализации рекомендаций предупреждения и возможностей оценки этой деятельности.

Методология — учение о методах, путях научного исследования какого-либо объекта. Методология криминологии — основа кри-

минологического мышления как разновидности «социально-правового мышления» в сфере борьбы с преступностью¹⁸.

Под методами криминологического исследования понимается система приемов, способов, средств сбора, обработки и анализа информации, применяемых с целью познания преступности, ее причин и условий, личности преступника и выработки мер предупреждения преступности.

В конкретном криминологическом исследовании используется комплекс различных методов, позволяющих решить непростые, казусные задачи. Объекты криминологического исследования — явления преимущественно многоаспектные, требующие комплексного междисциплинарного подхода. Криминолог, изучая преступность, применяет методы статистики, социологии, математики, психологии и ряда других наук. Выбор какого-либо метода криминологического исследования зависит от его предмета, целей и задач. В частности, для исследования состояния женской преступности используется уголовно-статистический метод, при изучении криминогенных факторов — документальный метод, при изучении личности жертвы преступления — метод тестирования. Сбор криминологической информации возможно осуществлять посредством методов наблюдения, эксперимента, опроса и т. п.

Следует отметить, что универсальность любого научного метода заключается в том, что он, опираясь на философские категории количества и качества, случайности и необходимости, развития и взаимодействия явлений совместно с теорией статистики, формирует свои конкретно-криминологические методы, предназначенные для изучения преступности, ее детерминант, личности преступника и реагирования на криминал.

Современный научный подход условно подразделяет все методы, применяемые в криминологических исследованиях, на три основные группы.

Так, первую группу составляют всеобщие методы познания: диалектический и исторический материализм. Вторая группа представлена общенаучными методами. Третью группу составляют специальные методы (см. рис. 3).

¹⁸ Жалинский А. Э. Социально-правовое мышление: проблемы борьбы с преступностью. — Москва: Наука, 1989. — 192 с.



Рис. 3. Методы криминологического исследования

Всеобщие методы познания универсальны и ориентируются на философские понятия, принципы, законы, категории. Их фундамент базируется на принципе всеобщей связи или диалектико-материалистическом методе. Содержание последнего формируют категории, такие как содержание и форма, сущность и явление, единство и борьба противоположностей, связь количества и качества.

Общенаучные методы познания — общие способы исследования явлений процессов, определение тенденций их изменений, которые используются во всех отраслях научного знания.

К общенаучным методам криминологических исследований можно отнести следующие: анализ и синтез, дедукция и индукция, обобщение, гипотеза, эксперимент, абстракция, аналогия, формализация, исторический подход, системный подход, системный анализ, моделирование и другие.

Синтез — процесс соединения элементов в единое целое. В частности, представленная ФГКУ «ВНИИ МВД России»¹⁹ общая характеристика лиц, совершивших преступления в 2014-2018 годы в России, сформирована на основе объединения показателей (пол,

¹⁹ Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2018 года и ожидаемые тенденции ее развития / под ред. М. В. Гончарова и др. — Москва: ФГКУ «ВНИИ МВД России». 2019. — С. 10–11.

возраст, образование и т. д.) массивов выявленных злоумышленников, совершивших преступления.

Под анализом понимается процесс мысленного или реального разложения целого на части. Так, оценка состояния киберпреступлений в 2018 году в России осуществлена ФГКУ «ВНИИ МВД России» путем вычленения криминальных посягательств в сфере компьютерной информации (глава 28 УК РФ) из общего количества всех зарегистрированных преступлений²⁰. Цель метода анализа информации — осмыслить, интерпретировать содержащиеся сведения, сообщения, данные и выделить существенные стороны их содержания.

Под дедукцией подразумевается способ рассуждения, при котором новый тезис выводится логическим путем от общих посылов к частным выводам. К дедукции можно отнести следующий пример. С точки зрения философа Гегеля Г. В. Ф., государство есть «защита и обеспечение жизни и собственности индивидов»²¹. Ориентируясь на позицию Гегеля Г. В. Ф., можно резюмировать, что государство защищает жизнь стариков. К индукции следует отнести следующий пример. Доля иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших преступления в России в 2018 году, оказалась равной 3,5 %²². Поэтому абсолютное большинство злоумышленников, выявленных за совершение преступлений в рассматриваемый период и в указанном регионе, составили граждане Российской Федерации.

Индукция, в отличие от дедукции, способ рассуждения от частных фактов и положений к общим умозаключениям. К примеру, обнаружение идентичных отпечатков пальцев одного человека на различных местах происшествий, где совершены неустановленным лицом кражи, позволяет сделать вывод о совершении выявленных краж одним и тем же злоумышленником.

Обобщение — это продукт мыслительной деятельности, заключающийся в объединении и группировании объектов по различным основаниям. В частности, преступное множество в таком мегаполисе как Москва интегрируется криминальными массивами ее десяти административных округов: Восточного, Западного, Зеленоградского,

²⁰ Там же. — С. 44–47.

²¹ Гегель Г. В. Ф. Философия права. — Москва: Мысль, 1990. — С. 148.

²² Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2018 года и ожидаемые тенденции ее развития / под ред. М. В. Гончарова и др. — Москва: ФГКУ «ВНИИ МВД России». 2019. — С. 13.

Южного, Северо-Восточного, Северо-Западного, Северного, Юго-Восточного, Юго-Западного и Центрального²³.

Абстракция — это процесс выделения значимых свойств, качеств и связей изучаемого явления и отвлечение их от несущественных аспектов. Например, исходя из тенденций динамики преступности в прошлом и настоящем, прогнозируются варианты развития криминогенной ситуации в соответствующем регионе. Точность криминологического прогноза определяется правильностью выбора исследовательского инструментария и профессионализмом ученых. В рамках научных исследований выделяют прогнозирование краткосрочное (на временной отрезок от одного года до трех лет), среднесрочное (на период от четырех до десяти лет) и долгосрочное (на срок свыше десяти лет). Для краткосрочного прогнозирования характерно научное предсказание индивидуальных вариантов динамики преступных посягательств в ближайшем будущем по конкретизированным показателям. Примером такого предвидения может служить прогноз развития преступности в Российской Федерации на 2019 год, подготовленный ФГКУ «ВНИИ МВД России»²⁴. Среднесрочное прогнозирование охватывает более отдаленные временные интервалы и ориентировано на антикриминальную стратегию. Примером такого исследования может служить прогноз развития криминальной обстановки на территории Псковской области в 2013-2016 годах, подготовленный филиалом ФГКУ «ВНИИ МВД России по Северо-Западному федеральному округу»²⁵. Долгосрочное прогнозирование преступности основывается на дальних перспективах эволюции общества.

Логическим продолжением процесса абстрагирования является **метод экстраполяции**. Зачастую он применяется в криминологических исследованиях путем предварительного анализа содержания объекта с последующим переносом закономерностей его развития в прошлом и настоящем на будущее.

²³ География преступности в Москве: монография. — Москва: ВНИИ МВД России, 2002. — 92 с.

²⁴ Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2018 года и ожидаемые тенденции ее развития / под ред. М. В. Гончарова и др. — Москва: ФГКУ «ВНИИ МВД России». 2019. — С. 15–21.

²⁵ Прогноз развития криминальной обстановки на территории Псковской области в 2013-2016 годах: научное издание. — Санкт-Петербург: Изд-во ВАТТ, 2012. — 65 с.

Эксперимент представляет собой научно поставленный опыт. В исследовании применяется с целью проверки воздействия социально положительных факторов, позитивности превентивной работы и т. п. В частности, в процессе эксперимента возможно выделение двух смежных групп (ситуаций). В одной из выделенных групп (ситуаций) сознательно вводятся изменения (например, в режим пребывания воспитанников в воспитательной колонии), а в другой — события идут естественным образом. Впоследствии результаты проведенного эксперимента подвергаются сравнению. Исследователем оцениваются произошедшие изменения в поведении групп осужденных с точки зрения перевоспитания. Результаты отдельных экспериментов свидетельствуют, как отражается на поведении ребенка его изъятие из неблагополучной семьи и дальнейшее пребывание либо в детском доме, либо в семье приемной или патронатной. Полученные выводы свидетельствуют, что дети развиваются гармоничнее в социумах со взаимной поддержкой, уважением, преданностью.

Криминологический эксперимент применяется не только как способ проверки результатов предшествующей практической и научной деятельности, но и как инструмент, направленный на поиск и проверку инноваций такой деятельности.

Формализация означает способ выражения совокупности знаний посредством определенных символов. В качестве примера приведена формула любовного влечения, представленная в исследовании «Убийства на почве семейных конфликтов»²⁶. Сила любовного влечения определяется следующим образом:

$L = \frac{C_2}{C_1}$ где L — сила любовного влечения конкретного человека;

C_1 — оценка своего социально-полового статуса;

I_2 — оценка социально-полового статуса своего любовного партнера;

I_2 — центристремительная инициатива любовного партнера.

Под аналогией понимается сходство явлений, предметов, процессов в каких-либо свойствах. По аналогии получают умозаключения при переносе знания о значимых качествах и свойствах с одного освоенного объекта на менее изученный объект. В частности, представители криминологической теории опасного состояния предлагают принимать в отношении преступников клинические меры, аналогичные медицинским, с отказом от уголовно-правовой репрессии.

²⁶ Шестаков Д. А. Убийства на почве семейных конфликтов. — Ленинград, 1981. — С. 62–70.

В соответствии с концепцией теории опасного состояния, при назначении наказания виновному в совершении преступления, клиницисту предоставлено право принимать превентивные меры, похожие на процедуры в психиатрической лечебнице.

Исторический метод обеспечивает рассмотрение и изучение преступных посягательств, других криминальных явлений, процессов, правоохранительных органов и персон в историческом разрезе, в движении с учетом характеристик и особенностей конкретного временного периода. Так, ученый правовед профессор Л. И. Беляева, используя рассматриваемый метод, исследовала деятельность особых судов по делам несовершеннолетних в царской России²⁷.

В ходе изучения региональных различий преступности применяется **сравнительно-исторический метод**. Сравнению подлежат различные объекты исследования, в частности, однородные явления на протяжении определенного временного периода в разных регионах (например, преступность взрослых и детей); б) сравнение одних и тех же криминологических характеристик в разные периоды в каждом регионе (например, неосторожная и рецидивная преступность).

Например, известный криминолог Ю. В. Бышевский, анализируя криминальные тренды, подметил очевидную тенденцию экономического неблагополучия российских семей²⁸. Занимаясь опросом осужденных воров в тюрьмах и колониях более 30 лет, ученый установил, что в течение периода с 1973 по 2005 годы росла доля воров, которые деньги, полученные от совершения краж, тратили на содержание семьи (от 9,0 % в 1973 году, до 44 % в 2005 году) (см. таблицу 1). Одновременно уменьшалась доля воров, расходовавших краденые деньги на развлечения и друзей (с 27,5 % в 1973 году до 17 % в 2005 году). Иными словами, негативные явления в экономике страны толкали большое количество людей на совершение краж. Именно такой контингент осужденных являлся наиболее многочисленным в местах лишения свободы в указанный период.

²⁷ Беляева Л. И. Становление и развитие теории и практики предупреждения правонарушений несовершеннолетних: монография. — Москва: Академия управления МВД России, 2014. — С. 56–64.

²⁸ Бышевский Ю. В. Характеристика осужденных, отбывающих наказание за кражи. — Омск, 2008. — С. 60.

Траты денег ворами

№ п/п	Годы / денежные траты (в %)	1973	1983	1995	2005
1.	<i>На семью</i>	9,0	12,5	28,0	44,0
2.	На спиртное	20,5	35,0	22,5	10,0
3.	На наркотики	4,5	1,5	5,5	10,0
4.	На друзей	7,5	10,5	?5	4,0
5.	На развлечения	20,0	26,0	19,5	13,0
6.	Прочее	38,5	14,5	17,0	19,0

Сравнительный метод также используется достаточно широко. Сравняется правоприменительная практика различных регионов, отечественное и зарубежное законодательство. Рассматриваемый метод позволяет выявлять особенности личностей преступников, характер криминогенности регионов и получить новую информацию о детерминантах преступности и других объектах исследования. Так, исследование насильственных преступлений в российских семьях позволило сформировать распределение уровня криминального насилия в семейно-бытовой сфере между российскими регионами (см. рис. 4)²⁹. Наглядно выражено отличие субъектов Российской Федерации по анализируемому криминологическому показателю.

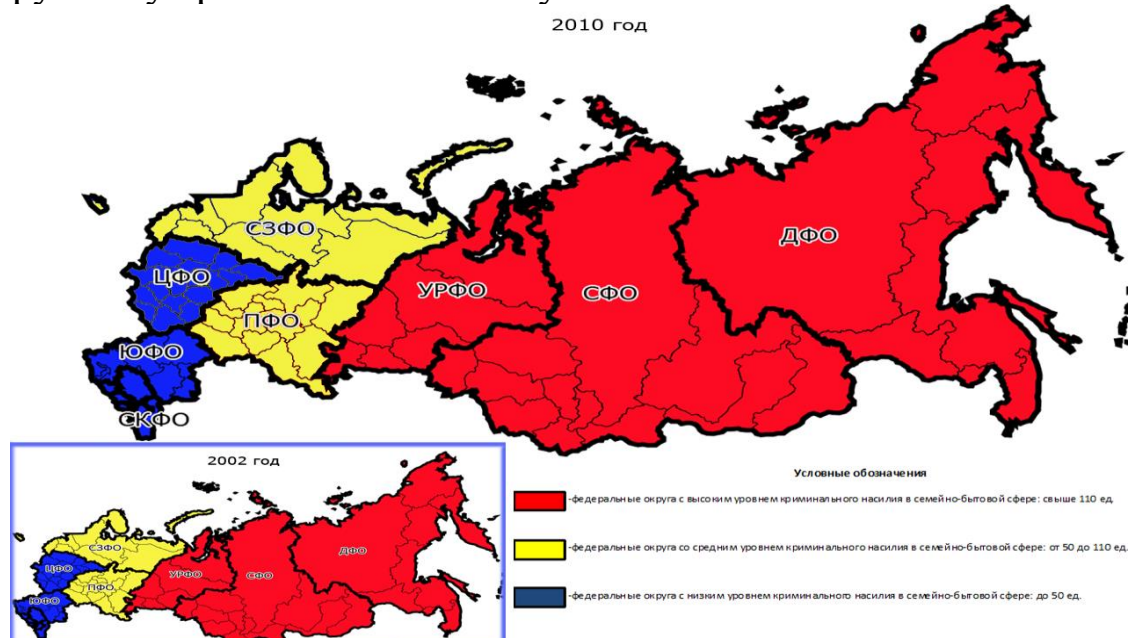


Рис. 4. Атлас уровня криминального насилия в семейно-бытовой сфере

²⁹ Харламов В. С. Отечественный и зарубежный опыт противодействия криминальному насилию в семье. — Санкт-Петербург, 2014. — С. 95.

Эффективен сравнительный метод при изучении латентной преступности. Он осуществляется путем сопоставления сведений уголовного учета и статистики гражданско-правовых, административных и дисциплинарных правонарушений, а также в процессе сравнения числа преступного множества по категориям преступлений (тяжких и особо тяжелых, средней тяжести, небольшой тяжести). Практика свидетельствует: чем выше доля преступлений небольшой и средней тяжести, ниже доля особо тяжелых и тяжелых преступлений, тем ниже уровень латентной преступности. Наоборот, малый удельный вес преступлений небольшой и средней тяжести и соответственно высокий удельный вес тяжелых и особо тяжелых деяний свидетельствуют о высоком уровне латентности.

Системный анализ есть научный метод познания в виде последовательности действий по установлению структурных связей между различными элементами исследуемого объекта. Суть системного анализа состоит в конструировании обобщенной модели, построенной на взаимосвязанных структурных элементах рассматриваемого объекта в реальной ситуации. Конструируется также эволюция исследуемой системы.

Моделирование представляет собой научный инструмент исследования изучаемых объектов на их моделях. Построение моделей, их анализ позволяют получать объяснение исследуемых явлений, особенно таких сложных как преступность.



Рис. 5. Бесконтактный способ распространения наркотиков

В результате появляется возможность комплексно обследовать и продуктивно прогнозировать рассматриваемое негативное явление. В качестве примера представлен смоделированный бесконтактный способ распространения наркотиков (рис. 5).

Криминолог может воспроизводить в модели исследуемый объект через призму собственных установок и взглядов. Обратимся, например, к моделированию понятия «организованная преступность». Профессор Прохоров В. С. дефиницию «организованная преступность» сконструировал как «систему функционирования устойчивых и сплоченных групп»³⁰. Криминолог Овчинский В. С. рассматривал данное понятие с точки зрения наиболее опасного и разрушительного для общества и государства вида преступности³¹. Правовед Гыскэ А. В. пытался моделировать понятие «организованная преступность» с максимальным приближением к реальности, представляя организованную преступность как «совокупность преступлений, совершаемых на криминально-профессиональной основе в виде постоянной деятельности в целях криминального обогащения лицами, объединившимися в устойчивые высокоорганизованные, глубоко законспирированные, хорошо прикрытые от быстрого разоблачения (с помощью коррумпированных связей) преступные формирования (группы, организации, сообщества), действующие самостоятельно или в составе еще более сложной иерархии на региональном, межрегиональном или межгосударственном уровне»³².

Каждая модель выполняет следующие функции: во-первых, функцию образца (создания теоретической модели); во-вторых, функцию нормы, т. е. пространства — диапазона, в пределах которого возможно изменить параметры моделируемого объекта, не нарушая его структуры; в-третьих, функции специфической формы кодирования информации³³.

³⁰ Криминология: учебное пособие. Стандарт третьего поколения / под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. — Санкт-Петербург: Питер, 2013. — С. 248.

³¹ Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2012. — С. 374.

³² Гыскэ А. В. Борьба с преступностью в системе обеспечения внутренней безопасности российского общества: монография. — Москва: Прогрессив. Био-Мед. Технологии, 2001. — С. 184.

³³ Стаховская Н. С. О структурном и функциональном статусе культуры в социальной системе // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежедневник. — 2003. — № 3. — С. 348

Восхождение от абстрактного к конкретному является методом познания, который предполагает интеллектуальные способности исследователя на абстрактное мышление со способностью выдвижения гипотез и применением теоретических положений.

Гипотеза — это предположение (версия), которое ориентирует поиск, акцентирует внимание исследователя для целенаправленного изучения объекта, предмета исследования в соответствии с поставленными задачами.

В криминологических исследованиях важное место занимают **специальные методы** для изучения криминальной реальности в их конкретном проявлении (см. рис. 6).



Рис. 6. Специальные методы криминологических исследований

Статистический метод активно используется в исследованиях, посвященных криминальной реальности. Указанный метод применяется, во-первых, для числовой характеристики количественно-качественных показателей преступности; во-вторых, для выявления зависимости между криминальными посягательствами и другими социальными процессами (например, между материальным уровнем жизни и преступностью); в-третьих, для прогнозирования криминальной динамики; в-четвертых, для оценки продуктивности деятельности органов правопорядка и других правоохранительных органов (например, оценки раскрываемости преступлений).

Статистический метод формируется системой отраслевых статистик и их комплексных разделов экономической, демографической, социальной направленности. Указанный метод основан на заполнении и анализе специально подготовленных по единым формам документов, позволяя осуществить статистическое наблюдение за преступниками, их криминальными проявлениями, деятельностью правоохранительных органов.

В криминологическом исследовании обработка статистических сведений предполагает расчленение массивов преступного множества, ее детерминант, дифференциацию преступников и их жертв, мер профилактики на составные элементы.

Статистический показатель представляет собой количественную оценку свойств изучаемого явления. Атрибуты статистического показателя в криминологическом исследовании включают методологию расчета, числовую определенность, единицу измерения, характеристику места и времени (рис. 7).

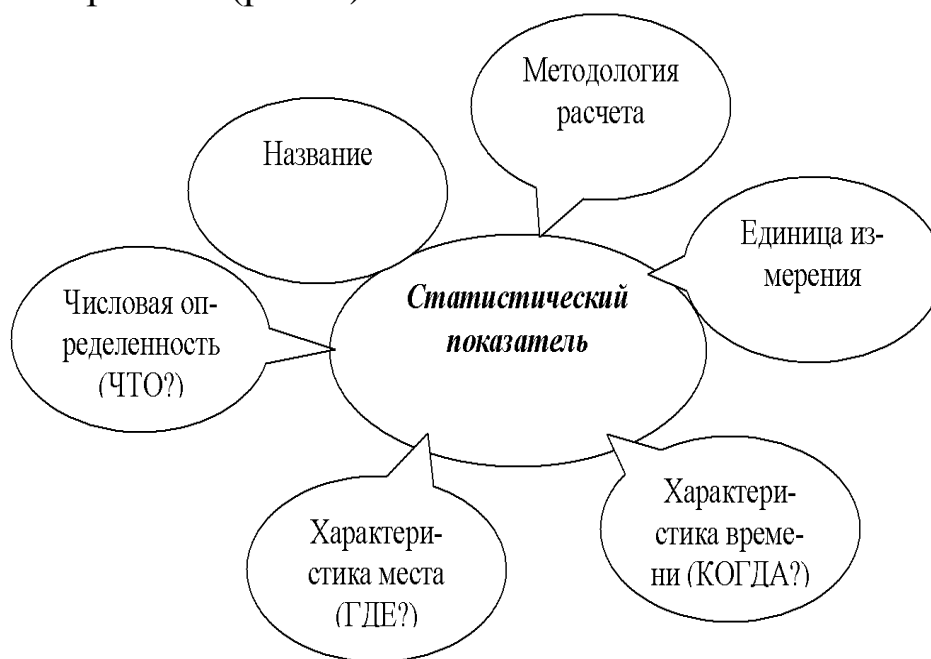


Рис. 7. Атрибуты статистического показателя³⁴

По форме различают статистические показатели: абсолютные, относительные и средние (см. рис.8).

³⁴ Репова М. Л., Сазанова Е. В. Общая теория статистики в схемах, формулах и таблицах. — Архангельск: Изд-во АГТУ, 2007. — С. 7.

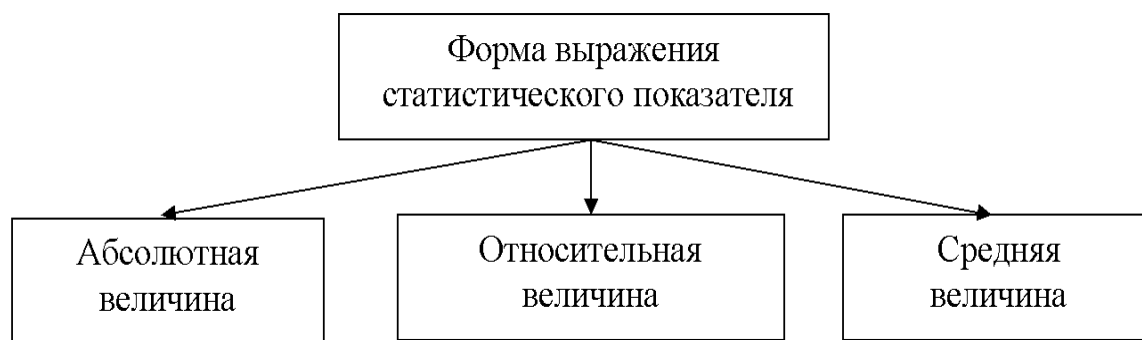


Рис. 8. Форма выражения статистики в криминологическом исследовании³⁵

Абсолютная величина — это размер или объем изучаемого явления, выраженного в принятых единицах измерения. Рассматриваемые единицы не единообразны. Они выражаются, в частности, в количестве преступников, объеме правонарушений, числе криминогенных факторов, в рублях и валюте при оценке ущерба. Абсолютная величина, с которой сравниваются другие величины, называется основанием или базой сравнения, а сравниваемый показатель — величиной сравнения³⁶. Так, при расчете отношения динамики числа преступлений, совершенных в России в период 2000-2010 гг., сведения за 2000 г. могут быть установлены в качестве базовых.

Относительная величина выражается в процентах отдельных частей совокупности изученных явлений (преступлений, преступников, гражданских дел, причин, мер предупреждения) к их общему итогу, принимаемому за 100 %³⁷.

Средняя величина в статистике представляет собой обобщенную характеристику совокупности однородных явлений по какому-либо одному количественно варьирующему признаку. Рассматриваемый показатель всегда обобщает количественную вариацию признака, к примеру, возраст правонарушителей от четырнадцати до восемнадцати лет, меры уголовного наказания от двух месяцев до десяти лет. Средние величины рассчитываются по качественно однородным группам³⁸.

Выделяются три этапа применения рассматриваемого метода в криминологическом исследовании (см. рис. 9).

³⁵ Там же.

³⁶ Статистические возможности комплексного анализа социально-правовых и криминологических реалий: монография / В. К. Багирбеков, Н. В. Бугель, В. Г. Булавчик, Л. Т. Бородавко — Санкт-Петербург; СПб Университет МВД России, 2008. — С. 55.

³⁷ Там же. — С. 58.

³⁸ Там же. — С. 77.

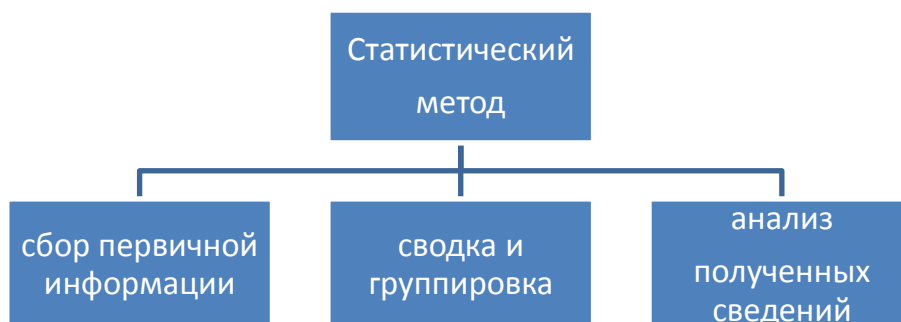


Рис. 9. Этапы применения статистического метода

Первый этап — сбор первичной информации. Криминолог может получить необходимые сведения из статистических карточек первичного учета и отчетов МВД России, иных правоохранительных органов, а также из материалов уголовных дел или соответствующего мониторинга лиц, признанных потерпевшими и т. п.

Второй этап — выполнение сводки и группировки всего объема полученных сведений первичного учета. Сводка — это первичный подсчет единиц изучаемой совокупности, который формируется в форме статистической отчетности.

Группировка — разделение всей совокупности на качественно однородные группы. На таком этапе первичные данные подсчитываются, систематизируются и группируются по различным основаниям (например, по территориальному признаку или по категории преступников).

Выделяют три вида группировок (см. рис. 10).

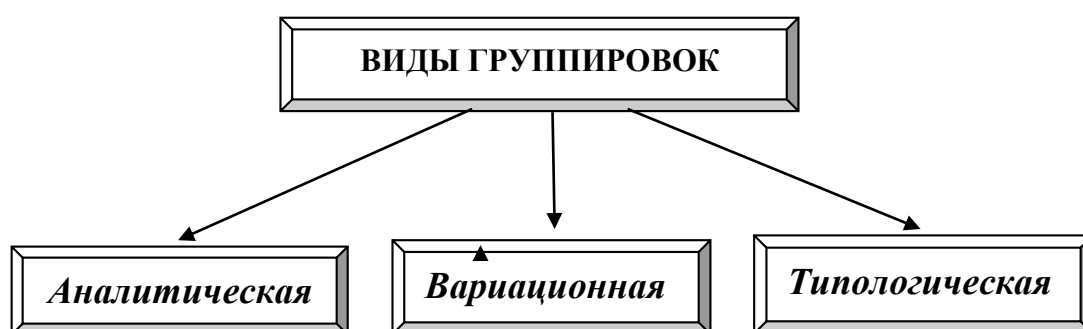


Рис. 10. Виды группировок

1) аналитическая — это группировка по двум и более признакам для установления связи между изучаемыми явлениями (например, преступлениями и алкоголизмом);

2) вариационная — это группировка по одному количественному признаку (например, по возрасту преступников);

3) типологическая — это группировка по одному однородному качественному признаку (например, по месту совершения преступления).

Завершающий *третий этап* включает в себя анализ собранных и сгруппированных сведений. Чтобы провести анализ сгруппированных показателей, следует их преобразовать в обобщающие показатели. Обобщающие показатели можно разделить на: относительные (например, удельный вес женской преступности) и средние величины (например, среднее арифметическое).

Обобщающие показатели должны соответствовать следующим основным требованиям: а) однородность (изучаемая совокупность должна быть однородной по составу); б) массовость (изучаемая совокупность должна быть достаточно массовой, иначе на результат могут повлиять случайные отклонения). Таким образом, на завершающем этапе использования статистического метода осуществляется интерпретация всей полученной цифровой информации, в результате которой формулируются определенные выводы.

В целях обеспечения функционирования государственной системы учета преступлений, полноты и единообразия в формах государственного статистического наблюдения сведений о состоянии преступности 29 декабря 2005 г. был подписан межведомственный приказ № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений»³⁹. В соответствии с указанным нормативным правовым актом, правила единого учета распространяются на все правоохранительные органы (например, прокуратуру, следственный комитет, органы внутренних дел, суды общей юрисдикции), имеющие право на возбуждение и расследование уголовных дел, а также осуществление правосудия. Единый учет преступных посягательств заключается в первичном учете, регистрации и включении в официальную отчетность определенных показателей. Первичный учет преступлений осуществляется путем заполнения статистических карточек утвержденных форм. Назовем некоторые из них: форма № 1 — на выявленное преступление; форма № 1.1. — о результатах расследования преступления; форма № 1.2 — на преступление, по которому лицо, его совершившее, установлено; форма № 2 — на лицо, совершившее преступление; форма № 3 — о движении уголовного дела; форма № 4 — о ре-

³⁹ О едином учете преступлений: совместный приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, МЭРТ России и ФСНК России от 29.12. 2005 № 39/1070/1021/253/780/353/399 (с изм. и доп. на 01.01.2018 г.) // Российская газета. — 2006. — 25 января. — № 13.

зультатах возмещения материального ущерба и изъятия предметов преступной деятельности; форма № 5 — о потерпевшем; форма № 6 — о результатах рассмотрения дела в суде. Рассматриваемые статистические карточки заполняют следователи, прокуроры, работники дознания, иные уполномоченные сотрудники правоохранительных органов. Обработывается весь массив указанных документов в специализированных учетно-регистрационных учреждениях, в том числе в органах суда и прокуратуры, МВД России.

Уголовная статистика страны аккумулируется преимущественно в ГИАЦ МВД России, Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации, Главном управлении правовой статистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры РФ, у Уполномоченного по правам человека в РФ, Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, в Федеральной службе государственной статистики.

Сведения, собираемые на основе первичных документов и других материалов, обобщаются почти в 70 формах государственной и ведомственной статистической отчетности. Они имеют важное криминологическое, уголовно-правовое, уголовно-процессуальное, криминалистическое, пенитенциарное и организационно-управленческое значение. Эта фактическая база обеспечивает принятие решений многих научно-практических задач.

Сложные статистические массивы наглядно и доходчиво отображаются в графиках. *Графиком* в статистике называют наглядное изображение статистических величин при помощи геометрических линий и фигур (диаграмм) или географических картосхем (картограмм)⁴⁰. Графики формируются точечными (в виде совокупности точек), столбиковыми, линейными, полосовыми, круговыми, квадратными и т. д. **В фигурных графиках** иногда применяются рисунки в форме таких предметов, как автомашины и силуэты (например, разыскиваемых преступников, мест укрытия) для обозначения соответствующей ситуационной картины. **Линейные графики** позволяют обозначить динамику преступности, выявленных преступников, осужденных, оправданных.

⁴⁰ Статистические возможности комплексного анализа социально-правовых и криминологических реалий: монография / под ред. В. К. Багирбеков, Н. В. Бугель, В. Г. Булавчик, Л. Т. Бородавко. — Санкт-Петербург; СПб Университет МВД России, 2008. — С. 52.

На рис. 11 представлена классификация статистических графиков, применяемых в криминологических исследованиях.

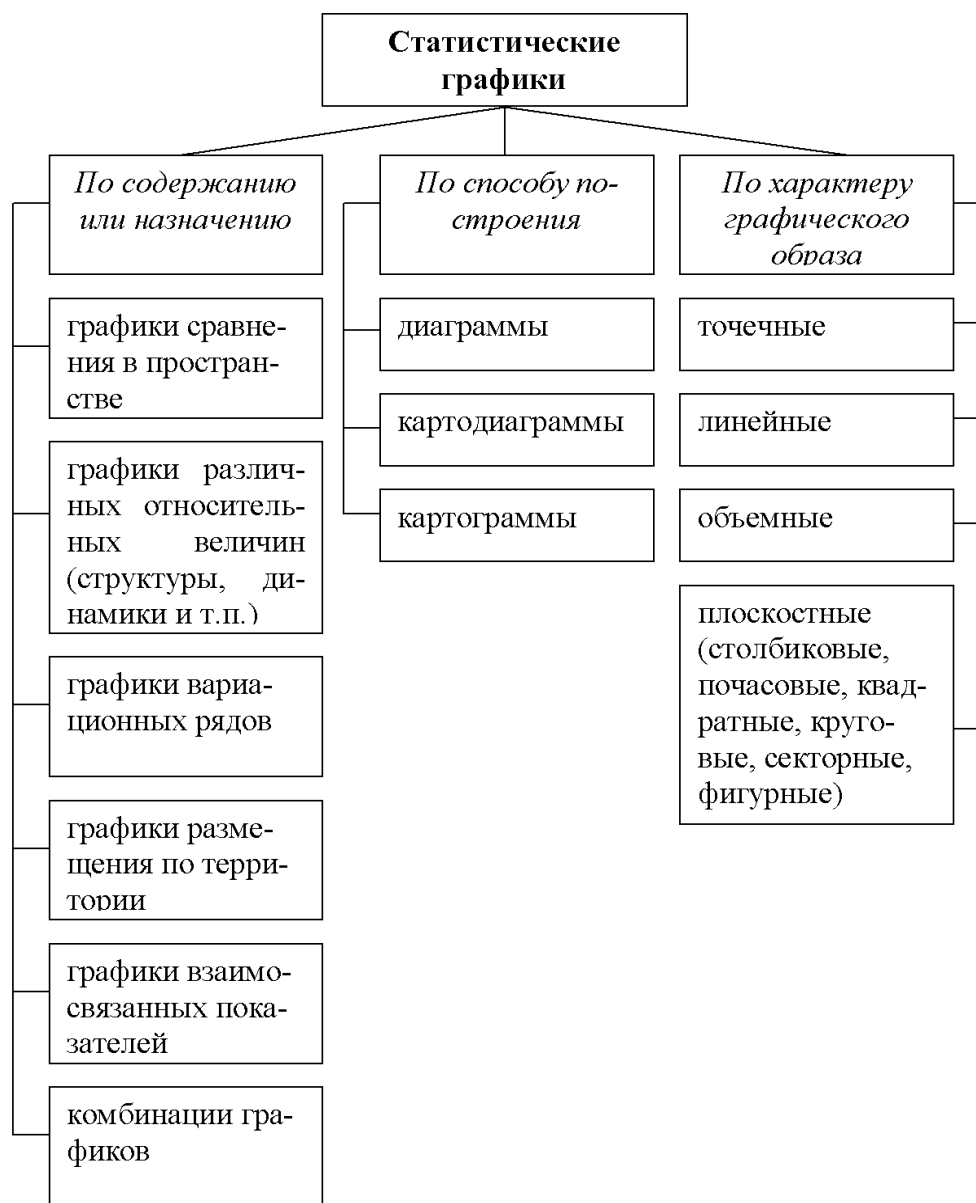


Рис. 11. Графики в криминологическом исследовании⁴¹

Представленные статистические графики ранжированы по следующим основаниям: 1) содержанию или способу назначения; 2) способу построения; 3) характеру графического образа.

⁴¹ Репова М. Л., Сазанова Е. В. Общая теория статистики в схемах, формулах и таблицах. — Архангельск: Изд-во АГТУ, 2007. — С. 8.

Столбиковые диаграммы представляют собой изображения сравниваемых статистических показателей. Наглядный пример рассматриваемой диаграммы отражен на рис. 11.

Число зарегистрированных преступлений (ст.268)

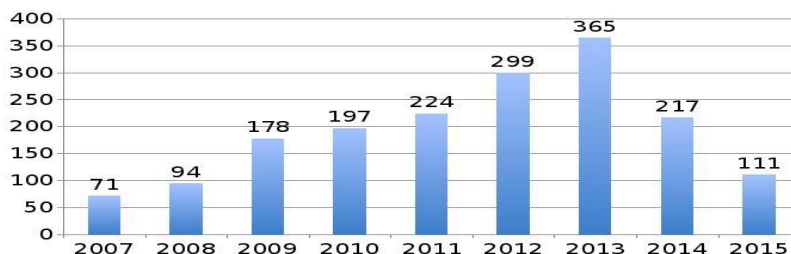


Рис. 11. Образец столбиковой диаграммы в криминологическом исследовании

При сопоставлении большого массива показателей более наглядными считаются **полосовые диаграммы**, которые аналогичны столбиковым диаграммам, однако столбцы в них расположены горизонтально, а не вертикально.

Нередко в криминологических исследованиях статистические показатели отражают в форме **секторной диаграммы**. Последние строят в форме круга с разделением на отдельные сектора (см. рис. 12).



Рис. 12. Образец секторной диаграммы в криминологическом исследовании

Значительную наглядность криминологическому исследованию придают картограммы, отражающие статистические сведения при помощи схемы или географической карты. На картограммах нередко изображают наркотрафик, маршруты движения организованных преступных формирований.

Криминологи нередко используют различные психологические, социологические и другие методики исследования. Из числа *психологических* методик применяются тестирование и социометрия. Из числа *социологических* методик применяются преимущественно опросы в форме анкетирования и интервью; изучение документов; наблюдение.

Тестирование — метод психологической диагностики, применяющий стандартизированные тесты в форме вопросов и задач, имеющих определенную шкалу значений. Указанный метод используется для стандартизированного измерения степени выраженности психических свойств личности, индивидуальных различий, а также психических состояний малых групп.

Процедура тестирования делится на три этапа. Первый этап — выбор теста в зависимости от задач исследования. Второй этап — проведение тестирования в соответствии с инструкцией к тесту. Третий этап — оценка результатов. Посредством тестирования появляется возможность количественно оценить психологические качества человека, а также выявить неявные свойства личности. Криминологи применяют тестирование преимущественно с целью изучения личности жертвы преступления и преступника, волевых, эмоциональных, интеллектуальных и иных особенностей фигурантов, мотивации криминального поведения.

Социометрия — метод, позволяющий выразить количественно структуру межличностных отношений. С помощью указанного метода имеется возможность измерять эмоционально-психологические связи между людьми, проследить специфику взаимоотношений в семье и коллективе, выявить наличие конфликтных ситуаций, степень лидерства и т. п. Данный метод может быть использован при изучении взаимоотношений в преступном сообществе, при диагностике эффективности мер уголовного наказания. Социометрия осуществляется путем применения преимущественно методов анкетирования и интервью. Полученные сведения обрабатываются и аккумулируются в схемах — социоматрицах.

Метод изучения документов особо значим, когда предметом исследования являются факторы, способствующие криминальным проявлениям личности киберпреступников и других злоумышленников, характер криминальной латентности. К важнейшим источникам документальной информации относятся собранные сведения из судебно-следственной практики. Криминологи черпают из уголовных дел подробную и достоверную документированную информацию о фабуле события, участниках происшествия, личностях преступника и его жертвы. Изучение уголовных дел дополняется анализом иных документов, не вошедших в уголовное дело. В их числе справки, корреспонденция, материалы о без вести пропавших лицах из средств массовой информации, отчеты экспертов, другая письменная и графическая документация, а также звуковые, визуальные и аудиовизуальные источники.



Рис. 13. Анализ документов

В рамках документального метода осуществляется изучение предметов, предназначенных для передачи или хранения криминологической информации (см. рис. 13). Контент-анализ проводится путем изучения массовых документов в целях описания социального поведения и возможной проверкой гипотез о нем. Он используется преимущественно для описания явлений, процессов или событий, происходящих в обществе, оценки социальной девиации.

К основному источнику детальных и мотивированных описаний «истории» отдельных личностей (их личные письма, дневники и т. д.) относится биографический метод.

Семиотический метод представляет собой способ изучения символов и значений, которые содержатся в исследуемом «тексте» документа. Указанный метод базируется на семиологии, являющейся наукой, изучающей знаки в обществе.

В качестве отличия метода изучения документов от статистического метода можно назвать следующее: не требуется обрабатывать документы первичного учета, заниматься их сводкой и группировкой, а исследователю, в свою очередь, остается только подвергнуть анализу изучаемые документы в соответствии с целями и задачам проводимого исследования.

Биографический метод позволяет раскрыть особенности характера человека в ходе различных жизненных ситуаций. В рамках указанного метода осуществляется подробный анализ стадий жизни человека, его взаимоотношений с родителями, близкими родственниками, ровесниками, коллегами. Рассматриваемый метод полезен для выявления маньяков, киллеров, шахидов, других маргиналов. Наличие определенных признаков в поведении подростка, в частности, жестокость по отношению к животным, может свидетельствовать о его агрессивном характере и необходимости принятия корректирующих мер.

Опрос относится к одним из наиболее распространенных методов криминологического исследования и заключается в получении ответа на заранее представленные вопросы. Качество получаемой информации зависит от четкости и ясности сформулированных вопросов, слабой обеспеченности изучаемого предмета исследования соответствующей статистикой и низкой доступности исследуемых явлений непосредственному наблюдению. При помощи опроса изучаются особенности законопослушности населения, уровень правосознания осужденных, степень криминологической безопасности граждан, характер виктимизации населения, внутрисемейные угрозы детям. Несомненна криминологическая ценность научного исследования на тему «Как отличаются взрослые дети, родители которых имеют однополые отношения», проведенного в 2010–2012 годах амери-

канским ученым Марком Регнерусом⁴². Опросив 3000 взрослых респондентов, чьи родители состояли в однополых сексуальных отношениях, М. Регнерус констатировал, что воспитанников гомосексуалов отличают следующие негативные особенности: 1) склонность к суицидальному поведению: 24,0 % взрослых детей из однополых семей планировали самоубийство (в обычных семьях — 5,0 %); 2) частое обращение к психотерапевтам: 19,0 % против 8,0 %; 3) подверженность сексуальному насилию: 31,0 % детей, выросших с мамой-лесбиянкой, и 25,0 %, выросших с отцом-гомосексуалистом, принуждались к сексу (в обычных семьях — 8,0 %); 4) высокий уровень венерического инфицирования — 25,0 % воспитанников нетрадиционных семей имели и имеют венерические заболевания (в обычных семьях у сверстников — 8,0 %); 5) дефектность в супружеских отношениях: 40,0 % воспитанников гомосексуалистов не способны хранить супружескую верность (в обычных семьях — 13,0 %). В представленном исследовании резюмируется, что угрозы нормальному воспитанию детей в однополых парах обусловлены родительской педофилией и гомосексуальностью.

Опросы проводятся в ходе непосредственного или опосредованного контакта между опрашиваемым (респондентом) и исследователем. Последний использует в качестве источника информации суждения респондентов для получения сведений об их мнениях, позиции, оценках. Опросы могут быть почтовыми и телефонными.

Разновидностями рассматриваемого метода опроса являются **индивидуальная беседа, интервью, анкетирование.**

Анкетный опрос подразделяется на групповой и индивидуальный. Анкетному опросу могут быть подвергнуты потерпевшие и преступники, сотрудники и работники правоохранительных органов, представители отдельных групп населения (инвалиды, пенсионеры, общественники) и т. д.

До проведения опроса анкета специально разрабатывается в письменном виде. Различают анкеты открытые, в которых записывается ответ, сообщаемый респондентом, и закрытые, в которых все ответы отражены заранее. Предусмотрен так называемый анонимный опрос, когда респондент не указывает свои данные: фамилию и адрес. Однако

⁴² Mark Regnerus. How different are the adult children of parents who have same-sex relationships? Findings from the New Family Structures Study // Social Science Research. — 2012. — № 41. — P. 752–770.

в анкете могут быть зафиксированы вопросы о роде занятий, возрасте, поле и другие сведения, характеризующие опрашиваемого.

Общее в методах интервью и индивидуальной беседы заключено в очной словесной коммуникации (или словесном общении) двух лиц, когда один сообщает исследователю значимую информацию по теме исследования. В отличие от анкетирования при интервью ответы даются в устной форме. Обычно интервьюирование применяется с целью достижения более глубокого психологического контакта с респондентом, что может повысить надежность получаемой информации. В частности, при опросе осужденных об их приватной жизни для уяснения преступного мотива.

Выделяются следующие разновидности интервью: свободное (или неформализованное), при котором допускается произвольное изменение содержания и числа вопросов в зависимости от хода беседы; стандартизированное (или формализованное) — при условии четкого ограничения конкретных вопросов. Практике известно коллективное интервью, когда криминолог встречается с несколькими сотрудниками правоохранительных органов (обычно не более десяти) и просит их охарактеризовать динамику наблюдаемой ими преступности, результативности принимаемых антикриминальных мер, факторах изменения преступности.

Метод наблюдения представляет собой непосредственное визуальное восприятие исследователем происходящих событий и регистрацию их. В качестве примера можно привести произведение Ф. М. Достоевского «Записки из мертвого дома», как результат наблюдения автора за нравами и бытом российской каторги⁴³. Другим примером криминологического наблюдения, проведенного в настоящее время в одном из российских регионов, является привлечение обучавшихся на юридическом факультете студентов для исследования детской преступности. Студенты, стараясь ничем не выделяться, во время посещения дискотек, зрелищных мероприятий и мест проведения иного досуга, наблюдали за поведением несовершеннолетних правонарушителей в период отдыха, связями и взаимоотношениями между различными маргинальными группировками с участием подростков. В процессе исследования случается, что наблюдателю приходится выполнять различные роли такие как:

⁴³ Бачинин В. А. История философии и социологии права. — Санкт-Петербург: Изд-во Михайлова В. А., 2001. — С. 245.

1) сторонний наблюдатель за участниками, относящийся к предмету исследования деятельности, находящийся вне объекта, стремящийся свести к минимуму свое вмешательство в ход событий и занимающийся лишь регистрацией событий;

2) собственно наблюдатель, не скрывающий свою персону от участников указанной деятельности;

3) включенный наблюдатель, скрывающий свою персону от участников указанной деятельности, не уклоняющийся от прямого контакта с ними и не участвующий в той деятельности, за которой наблюдает. Сущность включенного наблюдения заключается в том, что исследователь смешивается с изучаемой социальной средой, воспринимается членами этой среды в качестве соратника. В результате появляется возможность получить достоверные сведения, пользуясь достигнутыми доверительными отношениями с компаньонами. Включенное наблюдение напоминает внедрение оперативного сотрудника в преступное формирование в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Достаточно эффективно психологическое наблюдение, применяемое для изучения личности преступника, его жертвы или другого человека. Изучению подвергаются поступки объекта исследования, его жесты, мимика, жаргон, поведение, особые приметы (шрамы, татуировки) и другие особенности. В частности, татуировки в виде свастики отличают экстремистов, паук в паутине — татуировка наркоманов.

К упущениям метода наблюдения следует отнести субъективизм интерпретации происходящего со стороны наблюдателя и возможное изменение поведения участников наблюдаемого представления. Само присутствие наблюдателя иногда негативно меняет ситуацию.

Широко применяемый **метод экспертных оценок** состоит в получении, обработке и интерпретации суждений квалифицированных специалистов в какой-либо отрасли знаний или практической деятельности, имеющих значительный опыт решения проблем, связанных с предметом исследования. Экспертная оценка заключается в обобщении мнения респондентов в лице опрашиваемых специалистов на поставленную тематику. Затем позиции специалистов подвергаются анализу с целью выработки оптимального дискурса.

В криминологии иногда применяют такую разновидность метода экспертных оценок как дельфийский метод, называемый иногда методом Дельфи или Делфи. Он базируется на формировании кол-

лективом экспертов авторитетной единодушной оценки объекта криминологического исследования либо элементов его предмета. Независимый опрос проводится в несколько этапов. На каждом последующем этапе дается обоснование результатов предыдущего опроса с целью получения консенсуса по окончательной экспертной оценке.

На практике все вышеуказанные методы используются не автономно, а в совокупности. Их выбор коррелирует с предметом, объектом и целями исследования. От применяемых методов зависят результаты исследований, глубина проникновения в закономерности преступности и ее детерминации. Требуется надежная методика и при результативности принимаемых превентивных мер, при поиске оптимизации сил и средств борьбы с преступностью.

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ПРОЦЕДУРЫ

§ 1. Криминологическая информация: понятие, параметры, источники

Термин «информация» (от лат. *informatio*) означает разъяснение, изложение, осведомленность⁴⁴. В соответствии с действующим законодательством информация — сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления⁴⁵.

Научное и практическое значение информации состоит в возможности анализа закономерностей и тенденций преступности, а также их дальнейшей качественной оценки, которая необходима для разработки эффективных и адекватных мер противодействия преступным криминальным посягательствам.

Как ранее указывалось, **криминологическая информация** представляет собой совокупность сведений о криминальной реальности; личностях преступников, их жертвах; о криминогенных факторах, мерах и инструментарии антикриминального противодействия.

Информация наполняется криминологическим содержанием с учетом следующих требований:

1. Оптимальность и полнота как критерий наличия достаточного объема сведений об изучаемом явлении. Неполная или односторонняя информация способна привести к искаженному представлению, к ошибочным выводам и рекомендациям. Закономерности преступности проявляются лишь при достаточно большом массиве наблюдений. Реальная картина рассматриваемых процессов и явлений может быть получена при оптимальном исследовательском инструментарии.

2. Оперативность и своевременность позволяют быстро получить, обработать необходимые сведения, сократить сроки получения выводов исследования, без опозданий выработать адекватные меры и упредить наступление негативных тенденций преступности.

3. Объективность и достоверность позволяют избегать ошибок при составлении выводов.

⁴⁴ Юридический энциклопедический словарь. — Москва, 2014. — С. 114.

⁴⁵ Об информации, информационных технологиях и о защите информации: ст. 2 п.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ (с изм. и доп. от 01.05.2019 г.) // СЗ РФ. — 2006. — № 31. — Ч. I. — Ст. 3448.

Криминологические сведения базируются на правовой статистике.



Рис. 14. Отрасли правовой статистики

Криминологическая статистика тесно связана с уголовно-правовой статистикой (см. рис. 14). Объединяет их информация, полученная в период предварительного расследования, уголовного судопроизводства, отбывания уголовного наказания. Общие сведения для уголовно-правовой и криминологической статистики содержат количественно-качественные показатели преступных проявлений, информацию о судимости, сведения об исправлении правонарушителей, превентивной антикриминальной деятельности государственных и негосударственных структур⁴⁶. В отличие от уголовно-правовой, криминологическая статистика включает сведения о латентной преступности; о мотивации криминального поведения делинквента и его личности; виктимологическую статистику, раскрывающую сведения о жертвах преступных посягательств и их роли в криминальной ситуации; а также информацию о токсикомании, безнадзорности и беспризорности детей; бродяжничестве взрослых, алкоголизме, проституции; криминогенных детерминантах.

Источники информации — это документы, люди, явления, предметы, содержащие интересующие исследователя сведения.

⁴⁶ Лунеев В. В. Юридическая статистика: учебник. — 2-е изд., перераб. и доп., с изм. — Москва: Юристъ, 2007. — С. 46.

Источниками криминологической информации являются:

1. Официальные статистические отчеты МВД России, прокуратуры, войск национальной гвардии, следователей и дознавателей правоохранительных структур, содержащие в себе информацию: о преступлениях (зарегистрированных, расследованных, направленных в суд); о лицах, совершивших преступления; о потерпевших по структуре статей УК РФ; криминогенных факторах (сведения о пьянстве, наркомании); о мерах борьбы с преступностью; о численности сотрудников правоохранительных органов; о количестве лиц из числа подучетного контингента, о правоприменительной деятельности субъектов профилактики процессуального характера.

Первичная регистрация преступлений и других противоправных деяний, представляющих интерес для криминологических исследований, ведется на единых по форме карточках, которые в реквизитах содержат фабулу описания происшедшего события, факта, его общих и особенных признаков. В практике современных правоохранительных органов используются статистическая карточка первичного учета формы № 1 («Статистическая карточка на выявленное преступление»), формы № 1.1. («О результатах расследования преступления»), формы № 2 («На лицо, совершившее преступление») и др. Кроме того, в так называемых «статкарточках» находят отражение родственные связи преступника и потерпевшего, а также мотивы совершения преступления («ревность, ссора, иные бытовые причины»). Сведения о предупреждении бытовых преступлений представлены в сводных отчетах о профилактической работе органов внутренних дел (Ф. 578) и сводных таблицах о ходе реализации комплексной программы профилактики правонарушений (Ф. 039).

В рассматриваемых «статкарточках» фиксируются официальные сведения, впоследствии они обобщаются. На их основе формируется статистическая отчетность государственных органов. Лицо, ответственное за оформление такой карточки (в частности, следователь, дознаватель), обязано заполнить все ее реквизиты и тем самым зафиксировать наиболее значимую информацию, которая необходима и достаточна для последующего анализа всей совокупности первичных документов учета. Контроль за достоверностью первичных статистических документов обеспечивается на всех стадиях сбора, обработки, анализа криминологической информации. Такой контроль заключается в сплошной либо выборочной проверке полноты заполнения документов, последующей перепроверке процессов переноса

криминологической информации на машинные носители и в использовании в статистических таблицах так называемых контрольных реквизитов, других специальных проверочных приемов.

В совокупности отечественная официальная уголовная статистика содержит значимые, важные для правоохранительных органов сведения о состоянии, структуре и динамике преступности, о составе лиц, совершивших преступления и принимаемых мерах противодействия преступности. Статистика преступности является важнейшим источником криминологической информации, а ее достоинства состоят в возможности сплошного охвата статистическим наблюдением всех аспектов преступных проявлений, в регулярности поступления информации, ее сопоставимости за длительный период наблюдения, в отлаженной системе обработки и выдачи аналитических данных по назначению.

2. Официальные статистические отчеты органов юстиции и судов, содержащие в себе информацию: о работе судов; о численности лиц, привлеченных к уголовной ответственности, о мерах уголовного наказания; о составе осужденных, месте совершения преступления; об осужденных, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте; иные формы судебной статистики.

3. Ведомственное статистическое наблюдение других структур (в том числе Госкомстат, Росстат), ведомственные аналитические материалы о преступных посягательствах и их предотвращении, обзоры и обобщения материалов уголовных дел и заявлений о преступлениях, которые регулярно отражают в правоохранительных органах, в органах исполнительной власти, в средствах массовой информации.

4. Официальная статистика административных и иных некриминальных деликтов.

5. Показатели социально-экономической, социально-демографической и другой статистики (в частности, о численности населения, его структуре, возрастных и трудовых резервах, безработице, уровне доходов, образовании, медицинской и социальной поддержке населения).

6. Результаты мониторинга проблем, связанных с преступностью, в том числе опросов жертв преступлений, осужденных, населения.

7. Результаты проведенных криминологических исследований о тенденциях преступности, об эффективности мер противодействия ей.

Применение такого рода различной информации предоставляет возможность соразмерить состояние преступности, ее количественные и качественные показатели с применяемыми мерами воз-

действия на нее, а также дать оценку эффективности этих мер, корректировать их с учетом различных видов фиксации сведений криминологического содержания.

Еще одно понятие, которое необходимо знать при изучении данной темы в криминологии это информационное обеспечение криминологических исследований.

Информационное обеспечение криминологических исследований — это деятельность по сбору, переработке, хранению и созданию условий для использования информации.

Организационная деятельность по информационному обеспечению криминологического исследования базируется на оценке атрибутов его объекта с целью применения научно-технических средств в соответствии с задачами исследования.

Криминологическая информация содержит сведения о криминальном характере объекта исследования, причинах преступлений и условиях, способствующих их совершению, а также о состоянии и эффективности функционирования системы предупреждения и борьбы с преступностью.



Рис. 15. Криминологическая информация

Векторы направлений криминологической информации представлены на рис. 15.

Использование информации в процессе криминологических исследований — это специфическая деятельность по получению, анализу и оценке искомой информации. Использование информации

является логическим и фактическим завершением информационного обеспечения этого процесса⁴⁷.

В процессе поиска необходимой и достаточной криминологической информации исследователю целесообразно учитывать следующие процедуры:

— определить собственные потребности в информационном обеспечении и характере запрашиваемой информации;

— выяснить, имеются ли в наличии нужные сведения в имеющихся и доступных источниках;

— определить, пригодны ли для использования наличные сведения, в какой мере, в каком объеме, обозначить недостающие;

— провести мониторинг доступных источников для получения полезной информации, включая уполномоченных лиц, имеющих возможность или обязанных направить информацию;

— постоянно осуществлять контроль за процессом извлечения информации согласно действующим правилам и рекомендованным методикам;

— классифицировать и производить отбор значимой информации, а также устранить излишнюю информацию и соблюдать режим использования информации.

— хранить полученную информацию с возможностью ее последующего использования.

Содержание, качество и объем получаемой в процессе исследования криминологической информации во многом обусловлены организацией самого исследования.

§ 2. Организация и этапы криминологических исследований

Под организацией криминологических исследований понимается последовательность действий исследователя, определенные этапы процесса изучения криминологических проблем, которые необходимо соблюдать, чтобы с наибольшей эффективностью добиться ответа на поставленные цели и задачи⁴⁸.

Каждый из этапов предполагает ряд действий, последовательное выполнение которых дает более или менее достоверные результаты.

⁴⁷ Мир знаний [Электронный ресурс]. — URL: <http://mirznanii.com/a/39596/organizatsiya-i-metodika-kriminologicheskikh-issledovaniy> (дата обращения: 12.03.2020).

⁴⁸ Криминология: учебное пособие. Стандарт третьего поколения / под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. — Санкт-Петербург: Питер, 2013. — С. 89.

Результаты исследований следует оформлять в виде отчета, в котором полученные сведения подвергаются содержательному анализу. При этом акцент должен быть сделан на научных рекомендациях, теоретических и правоприменительных выводах.

Упрощенные этапы криминологического исследования отражены на рис. 16.



Рис. 16. Упрощенные этапы криминологического исследования

Наиболее распространены следующие этапы криминологического исследования. Первый этап — подготовительный; второй этап — разработка программы исследования; третий — пилотажное исследование; четвертый — сбор, обобщение и анализ материала; пятый этап — интерпретация результатов, формулирование выводов, разработка рекомендаций; шестой — внедрение результатов криминологического исследования.

Остановимся подробнее на представленных этапах. На подготовительном этапе происходит выбор проблемы исследования; определяются его цели и задачи, объект и предмет. Формируется авторский коллектив; распределяются обязанности; предполагается ознакомление с известной социальной практикой, результатами иных исследований; изучение литературы и нормативно-правовых актов.

В вопросах организации коллективной научной деятельности положительно зарекомендовало себя распределение ролей и функций внутри творческого коллектива. В силу накопленного опыта можно

утверждать, что в оптимальном исследовательском коллективе должны быть: «генератор», который формулирует проблему и намечает пути ее решения; «организатор», осуществляющий разработку исследовательской программы; «критик», выявляющий слабые места предложенных вариантов; «эксперт», оценивающий пройденные этапы и их результаты; «коммуникатор», обеспечивающий эффективный информационный обмен внутри коллектива и связь с другими исследовательскими группами; «менеджер», доводящий полученные результаты до стадии практической реализации⁴⁹.

Цели исследования вытекают из практических потребностей борьбы с преступностью, содержат теоретическую и (или) прикладную составляющие. Теоретически ориентированная цель может быть связана с выявлением механизма формирования противоправного поведения, с причинами распространённости тех или иных видов преступлений.

Так, прикладная составляющая предполагает, например, поиск ответа о путях повышения эффективности противодействия тем или иным видам преступлений, укрепления связей в области сотрудничества служб органов внутренних дел в сфере профилактики преступности.

Задачи криминологического исследования ориентируют на направления работы, которые предполагается осуществить в ходе исследования, чтобы реализовать его цели.

Объект исследования — это то, на что направлена познавательная деятельность.

Предмет исследования включает в себя те стороны и свойства объекта, которые выражают исследуемую проблему в наиболее полном виде и подлежат изучению. Предметом криминологического исследования могут выступать как в совокупности все элементы, так и его отдельные части (см. рис. 17).

⁴⁹ Электронный ресурс. — URL: <https://helpiks.org/4-44433.html> (дата обращения: 12.03.2020).

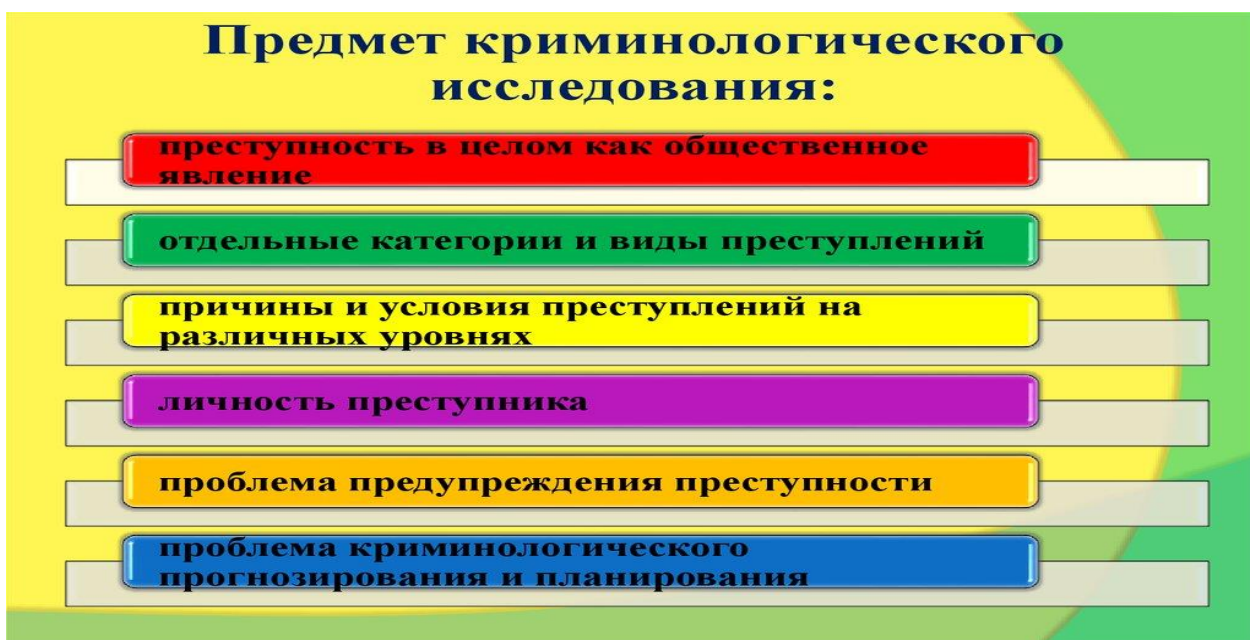


Рис. 17. Предмет криминологического исследования

А именно: закономерности преступности, ее криминогенные факторы, личности преступника и его жертвы, меры антикриминального противодействия со стороны государства и общества.

В соответствии с приказом МВД России от 18.03.2013 № 150 «Об организации научного обеспечения и применении положительного опыта в органах внутренних дел Российской Федерации» в системе МВД России подготовительный этап исследовательской работы регламентирован достаточно подробно и заключается в следующем.

Подразделения МВД России осуществляют выбор проблемы исследования, готовят заявки на проведение научных исследований по специальной форме⁵⁰, организуют их рассмотрение на заседаниях научно-практических секций, определяют актуальность, обоснованность и практическую значимость предлагаемых к научной разработке тем.

Порядок подготовки, рассмотрения и согласования заявок на проведение НИР в системе МВД России осуществляется в соответствии со следующими требованиями⁵¹:

⁵⁰ Форма заявки на проведение научных исследований установлена утвержденным приказом МВД России от 18.03.2013 № 150 приложением № 2 к Положению об организации научной и научно-технической деятельности в системе МВД России и представлена в приложении № 1 настоящего пособия.

⁵¹ См.: п. 25 Положения об организации научной и научно-технической деятельности в системе МВД России, утвержденного приказом МВД России от 18.03.2013 № 150.

1. В подразделениях МВД России заявки оформляют сотрудники и военнослужащие, ответственные за организационно-научную деятельность.

2. Контроль за оформлением заявок осуществляет заместитель руководителя (начальника) подразделения МВД России, ответственный за организацию научного обеспечения и применение положительного опыта в деятельности подразделения.

3. Заявка оформляется в одном экземпляре и направляется на согласование в образовательные и научные учреждения МВД России в соответствии с нормативно определенными направлениями научной деятельности.

4. В случае согласования начальником образовательного или научного учреждения МВД России заявка (оригинал) на проведение научно-исследовательской работы направляется заказчику, копией заявки исполнитель руководствуется при выполнении научного исследования.

5. Заявки на проведение научно-исследовательских работ рассматриваются образовательными и научными учреждениями МВД России в течение двадцати календарных дней с момента их получения.

6. По взаимной договоренности в рабочем порядке заказчик и исполнитель в процессе согласования заявок могут вносить коррективы и изменения в тематику научно-исследовательской работы, предполагаемые результаты и сроки проведения, после чего заказчик вносит в заявку соответствующие изменения и повторно представляет ее исполнителю на согласование.

7. В случае если заявка на проведение научно-исследовательской работы не принята к исполнению, организация-исполнитель направляет заказчику мотивированный отказ в проведении научно-исследовательской работы.

8. При получении отказа заказчик научной продукции вправе направить копии таких заявок, копии отказов в ДГСК МВД России для проверки обоснованности и объективности отказа, а также получения соответствующих рекомендаций⁵².

9. После согласования заявки на проведение научно-исследовательской работы головным исполнителем, соответствующая заявка направляется заказчиком для согласования каждому соисполнителю научно-исследовательской работы.

⁵² Там же. — п. 25.

Оформленные и согласованные с исполнителями заявки на проведение научных исследований, в том числе криминологических, обобщаются по направлениям научного обеспечения деятельности МВД России. Их копии направляют в курирующие эти направления деятельности подразделения центрального аппарата МВД России и иные организации и подразделения. Образовательные и научные учреждения МВД России готовят инициативные предложения на проведение научных исследований и направляют их в территориальные органы МВД России, подразделения центрального аппарата МВД России и иные компетентные структуры в соответствии с их направлениями деятельности. Подразделения центрального аппарата МВД России и иные компетентные структуры организуют рассмотрение на заседаниях научно-практических секций инициативных заявок, а также представленных территориальными органами МВД России, образовательными и научными учреждениями МВД России копий заявок на создание научной продукции. На упомянутых заседаниях определяются актуальность и практическая значимость планируемых научных исследований, принимается решение о целесообразности их проведения.

С целью окончательного получения правовых оснований для проведения научных исследований, подразделения МВД России, являющиеся заказчиками научной продукции, направляют в ДГСК МВД России предложения по согласованным с исполнителями и обобщенным заявкам, по которым приняты положительные решения. На основе указанных предложений ДГСК МВД России формирует проект Плана научного обеспечения деятельности органов внутренних дел, согласовывает его с подразделениями МВД России, представляет на рассмотрение в Совет МВД России по науке и положительному опыту. После принятого данным Советом решения, дополнительных согласований и необходимых коррекций, ДГСК МВД России представляет проект Плана научного обеспечения на утверждение Министру внутренних дел Российской Федерации. После окончательного утверждения рассматриваемого Плана, ДГСК МВД России направляет его копии заказчикам, исполнителям (соисполнителям) научно-исследовательских работ и в иные заинтересованные подразделения. Научно-исследовательские работы, закрепленные в утвержденном Плане научного обеспечения деятельности органов внутренних дел, получают официальное разрешение на проведение.

Следующим этапом является разработка программы криминологического исследования.

Криминологическое исследование всегда носит плановый характер, исследователь заранее определяет характер и объем той информации, получение которой необходимо, определяет основные ее источники. Для этого составляются план исследования, находящий выражение в его программе.

Программа — базовый документ исследования, его визуальный паспорт (см. рис. 18).

Программа криминологического исследования

● - целостная система эмпирических и теоретических процедур, способствующая получению нового знания о преступности, которая состоит из:

1. Цели криминологического исследования
2. Задачи
3. Гипотезы
4. Предмета
5. Объекта исследования
6. Исследуемого периода времени
7. Определенной методики
8. Ожидаемого результата



Рис. 18. Программа криминологического исследования

Программа определяет всю логику криминологического исследования от значимых методологических предпосылок до инструментальных методик измерения и оценки различных социальных показателей, включая вопросы организации и проведения исследований. Отсутствие программы — свидетельство дезорганизации исследовательской работы. Глубоко продуманная во всех своих составных частях программа криминологического исследования способна стать гарантией его проведения на высоком качественном уровне.

В программе зафиксированы: цель и задачи криминологического исследования, его предмет и объем, сроки проведения, исследуемый период и объект, применяемые методы и методики, предполагаемые результаты. Для выполнения программы составляется план криминологического исследования, определяются этапы проведения,

исполнители, мероприятия организационного характера для проведения исследования, средства материально-технического обеспечения.

Структура программы криминологического исследования включает исполнителей, концепцию и другие компоненты (см. рис. 19)

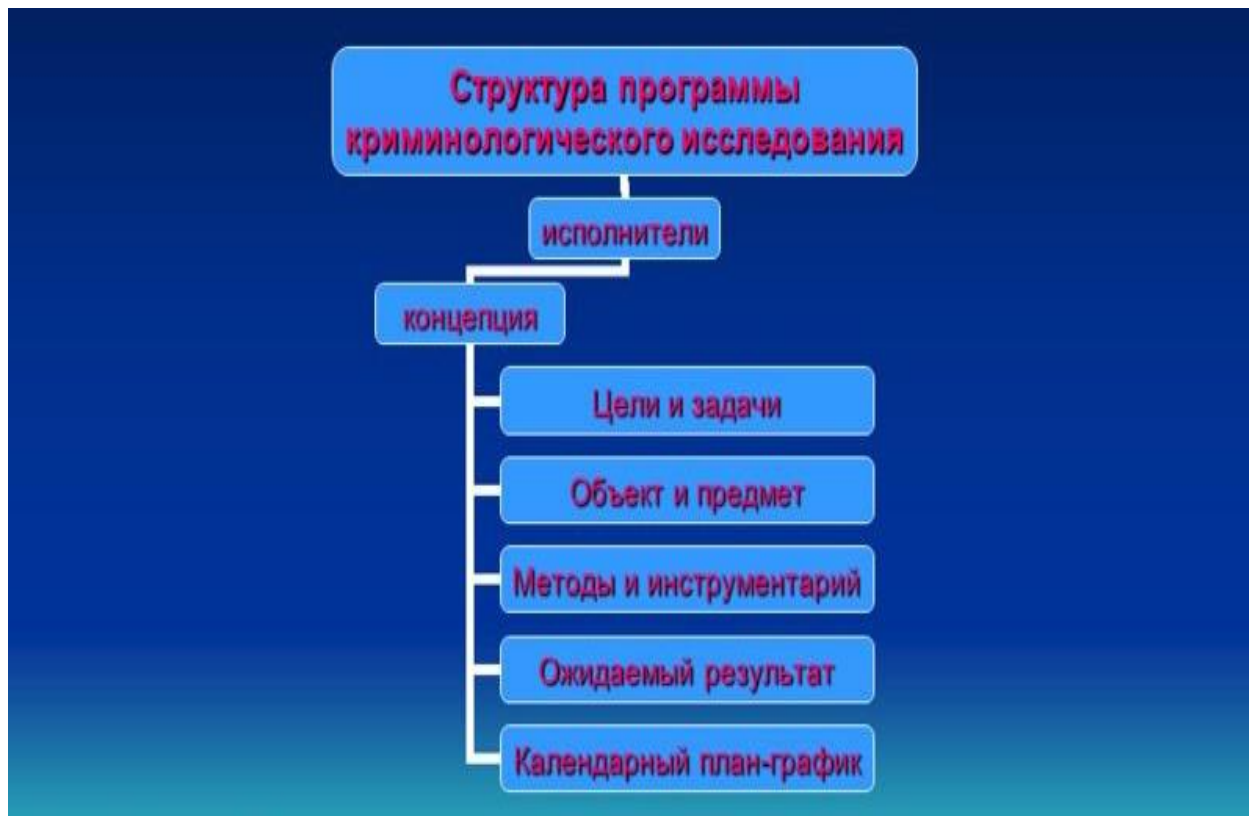


Рис. 19. Структура программы криминологического исследования

Программа криминологического исследования содержит два раздела: методологический и процедурный.

Методологический раздел программы включает следующие элементы: формулирование проблемы; определение цели и задач исследования, его объекта и предмета; интерпретация основных понятий; предварительный анализ объекта исследования; разработка инструментария; выдвижение гипотез.

Гипотеза — это выдвигаемое для объяснения каких-либо фактов, явлений и процессов научное предположение, которое необходимо подтвердить или опровергнуть. Каждое криминологическое исследование строится на предварительных, явно или неявно выраженных предположениях о характере и причинах возникновения изучаемой проблемы. В частности, объяснение киберпреступности, ее причин, связей с другими криминальными посягательствами.

Процедурный раздел программы содержит поэтапный план исследования с указанием основных процедур сбора и анализа крими-

нологической информации и соответствующих сроков. В рассматриваемый раздел включают описание конкретных методов и приемов сбора, анализ полученной информации (способы ее получения, оценка и определение объема — расчет выборки, где ее можно получить и какие средства для этого использовать). В частности, к конкретным методам можно отнести сравнение отечественного и зарубежного опыта при анкетировании граждан для изучения мнения о криминальности региона проживания либо мониторинг экспертов по криминогенным факторам, повлиявшим на негативную динамику преступных посягательств. Процесс получения информации в результате представленных методов может быть рассмотрен как выборочное наблюдение, при котором по определённым правилам отбирается часть единиц из общей генеральной совокупности. Виды выборочного наблюдения или способы формирования выборочной совокупности представлены на рис. 20.



Рис. 20. Способы формирования выборочной совокупности⁵³

В ходе собственно-случайной выборки производится случайный отбор отдельных единиц из всего массива единиц генеральной совокупности. Например, число респондентов из общего числа населения.

Отбор с предварительным выделением структуры генеральной совокупности применяется, когда изучается структурированная совокупность, разделенная на определенные части. Например, структури-

⁵³ Репова М. Л., Сазанова Е. В. Общая теория статистики в схемах, формулах и таблицах. — Архангельск: Изд-во АГТУ, 2007. — С. 18.

рованное число респондентов (группы женщин, детей, инвалидов) из общего числа населения.

Ступенчатая выборка заключается в том, что отбор групп (единиц) проходит по последовательным стадиям.

При серийной (гнедовой) выборке из генеральной совокупности производится отбор не отдельных единиц, а целых партий, серий, гнезд.

В ходе механической выборки может быть выбрана каждая десятая доля (при десятипроцентном отборе), каждая двадцатая доля (при двадцатипроцентном отборе) и т. д.

Районированная (стратифицированная, типическая) выборка заключается в отборе, при котором генеральная совокупность делится на группы по типическому признаку с последующим индивидуальным отбором из каждой группы единиц в выборочную совокупность. В отличие от районированного (стратифицированного, типического) отбора при ступенчатом производится отбор самих групп (единиц), и не все они попадут в выборку. Приведем пример расчета количества респондентов, требуемых для мониторинга, с целью оценки характера семейной преступности в России и в Санкт-Петербурге⁵⁴.

Наиболее значимой частью мониторинга является расчет репрезентативной выборки респондентов при проведении опроса минимального количества лиц для получения оптимального результата исследования. Расчет численности респондентов целесообразно осуществить по следующей формуле: $n = \frac{t^2 w (1-w)}{\Delta_w^2}$, где t — коэффициент доверия; w — частность, отношение числа единиц, обладающих данным признаком; Δ_w^2 — ошибка частности (или доверительный интервал).

Современные Интернет технологии позволяют оперативно получить искомый результат выборки при любой генеральной совокупности (т. е. общем количестве населения, из которого осуществляется отбор респондентов)⁵⁵. В частности, приняв доверительный интервал $\Delta_w^2=1\%$ и доверительную вероятность, равную 95 %, выборка составит 9603 респондента для взрослого населения Российской Федерации в количестве 100 млн человек, а для 3,5 млн человек взрослого населения Санкт-Петербурга выборка составит 9578 респондентов. Аналогичные результаты с небольшой разницей можно получить,

⁵⁴ Харламов В. С. Отечественный и зарубежный опыт противодействия криминальному насилию в семье. — Санкт-Петербург, 2014. — С. 265.

⁵⁵ См.: Интернет ресурсы. — URL: www.surveysystem.com/sscalc.htm; <http://socioline.ru/rv.php>; <http://allcalc.ru/node/100> (дата обращения: 12.03.2020).

приняв следующие параметры указанной формулы: $\Delta_w^2=1\%$; $w=0,47$; $t = 1,96$. Итак, для 100 млн человек взрослого населения Российской Федерации выборка составит 9604 респондента, и для 3,5 млн человек взрослого населения Санкт-Петербурга выборка составит 9569 респондентов. В итоге для мониторинга характера семейной преступности оптимальное количество респондентов как в Санкт-Петербурге, так и в России не превышает десять тысяч респондентов.

Рабочая программа исследования в органах внутренних дел оформляется по форме, установленной приложением № 4 к Положению об организации научной и научно-технической деятельности в системе МВД России⁵⁶, представленной в приложении № 2 настоящего пособия.

С целью экспериментальной апробации разработанных инструментариев проводится пробное («пилотажное») исследование, относящееся к очередному третьему этапу. Это своеобразная «репетиция» процесса сбора и обработки информации. По результатам «репетиции» выносится решение о возможной доработке и совершенствовании инструментария, уточнении рабочих гипотез и корректировке выборочной совокупности.

Для четвертого этапа исследования характерны такие мероприятия, как инструктаж исполнителей, сбор, обобщение и анализ эмпирического материала; сбор информации, проверка полноты и качества документов, их статистическая обработка.

На пятом этапе осуществляются анализ результатов посредством установления закономерного или случайного характера связей изучаемых явлений, тенденций развития, формулировка выводов, разработка рекомендаций и подготовка выходных документов.

В соответствии с Положением об организации научной и научно-технической деятельности в системе МВД России (п. 52) научное исследование считается завершенным, если реализованы следующие условия:⁵⁷

1. Утвержден заключительный отчет о научно-исследовательской работе.

⁵⁶ Об организации научного обеспечения и применении положительного опыта в органах внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 18.03.2013 № 150. — URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=EXP;n=555348> (дата обращения: 12.03.2020).

⁵⁷ Приложение № 1 приказу МВД России от 18.03.2013 № 150 «Об организации научного обеспечения и применении положительного опыта в органах внутренних дел Российской Федерации».

2. Утвержден акт приемки результатов научного исследования, выполненного по заявке заказчика научной продукции⁵⁸.

3. В установленном порядке осуществлены регистрация и учет научного исследования.

Относимое к шестому этапу внедрение результатов криминологического исследования реализуется посредством сотрудничества научного коллектива и субъекта профилактики правонарушений. Допускается научное сопровождение результатов криминологического исследования для повышения эффективности деятельности субъектов профилактики правонарушений.

Порядок внедрения научной и научно-технической продукции в деятельность ОВД России регламентирован Инструкцией о порядке внедрения научной и научно-технической продукции в деятельность органов внутренних дел Российской Федерации и ее авторском сопровождении, утвержденной приказом МВД России от 18.03.2013 № 150⁵⁹. В соответствии с упомянутой Инструкцией (п. 15) внедрение научной продукции в оперативно-служебную деятельность органов внутренних дел осуществляется в следующих формах:

1) разработка проектов законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов МВД России;

2) подготовка и реализация ведомственных целевых и иных программ;

3) разработка актов управления деятельностью органов внутренних дел;

4) профессиональная служебная и профессионально-должностная подготовка сотрудников органов внутренних дел, а также выполнение ими служебных обязанностей;

5) образовательная деятельность образовательных учреждений МВД России.

Методы внедрения научной продукции в оперативно-служебную деятельность органов внутренних дел упомянутой Инструкцией (п. 16) предусматривают следующее:

⁵⁸ Форма акта приемки определена приложением № 7 к Положению об организации научной и научно-технической деятельности в системе МВД России, утвержденного приказом МВД России от 18.03.2013 № 150 «Об организации научного обеспечения и применении положительного опыта в органах внутренних дел Российской Федерации».

⁵⁹ Там же. — Приложение № 4.

1) в рамках профессиональной служебной и профессионально-должностной (командирской) подготовки:

— изучение сотрудниками и военнослужащими методических рекомендаций, подготовленных по результатам научных исследований;

— доведение научной продукции до сотрудников и военнослужащих с использованием дистанционных образовательных и интернет-технологий, видеоконференцсвязи;

— проведение с сотрудниками и военнослужащими учений, тренингов, ролевых игр на основе результатов научных исследований;

2) в оперативно-служебной деятельности:

— использование тематических памяток по действиям сотрудников при выполнении ими оперативно-служебных задач;

— использование методической и справочной литературы при осуществлении сотрудниками оперативно-служебной деятельности;

— реализация знаний и навыков, полученных сотрудниками в рамках профессиональной служебной подготовки при осуществлении оперативно-служебной деятельности⁶⁰.

Подразделение МВД России, которое являлось заказчиком научной продукции, обязано в течение одного года, но не ранее 30 дней с момента подписания акта приемки результатов научного исследования (при наличии промежуточных этапов в проводимом исследовании, по их результатам допускается подготовка отзыва в произвольной форме), осуществить внедрение научной продукции, в том числе поэтапное, подготовить акт внедрения⁶¹, и его копию направить исполнителю научно-исследовательской работы.

По результатам внедрения научной продукции в виде криминологического исследования подводятся итоги, анализируется эффективность ее использования в оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, принимаются решения о целесообразности проведения дополнительных научных исследований, планируются мероприятия по распространению положительного опыта.

Внедрение научной продукции в оперативно-служебную деятельность органов внутренних дел, подготовленной по результатам фундаментальных и прикладных исследований, выполненных в инициатив-

⁶⁰ Там же.

⁶¹ Форма акта внедрения определена приложением № 1 к Инструкции о порядке внедрения научной и научно-технической продукции в деятельность органов внутренних дел и ее авторском сопровождении, утвержденной приказом МВД России от 18.03.2013 № 150.

ном порядке в форме диссертаций, монографий, статей, учебных, учебно-методических пособий, допускается лишь в случае представления в подразделения МВД России конкретных методических рекомендаций по практическому использованию научной продукции. В случае приемки результатов фундаментального исследования исполнитель направляет в соответствующий координационный совет по научной специальности диссертационных исследований информацию о возможной прикладной тематике диссертационных исследований, обусловленной полученными результатами фундаментального исследования.

В научной литературе содержатся и другие формы внедрения результатов криминологических исследований, а именно:

- разработка планов социального развития, комплексных планов предупреждения правонарушений, перспективных и текущих планов работы органов внутренних дел;

- формирование обзоров, аналитических справок, методических инструкций и т. п.;

- организация и проведение научно-представительских мероприятий, включая конференции и семинары, использование результатов исследований при обучении личного состава органов внутренних дел и повышении квалификации практических работников;

- направление информации в государственные органы с конкретными предложениями по устранению причин и условий правонарушений;

- выступления руководителей центральных и региональных аппаратов, компетентных сотрудников органов внутренних дел перед населением посредством средств массовой информации по вопросам безопасности от криминальных посягательств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Криминологические исследования позволяют глубже проникнуть в сущность преступных посягательств, их социальную детерминированность и антисоциальную направленность. Наука выступает как формирователь, преобразователь и транслятор информации. Потребителем выступают правоохранительные органы и другие общественно-государственные институты. Научный подход является необходимым атрибутом практического решения проблем управления системой воздействия на преступность. На основе научного подхода появляется возможность создать маневренную информационную систему воздействия на преступность.

Наукой и практикой установлено, что в результате интегрирования достаточно солидного массива наблюдений, дифференцированности объектов исследования, путем применения эффективного инструментария, достигается выявление закономерностей преступности и тенденций реагирования на нее со стороны государства и общества.

Проведение криминологического исследования — многоэтапный процесс. Наиболее распространены в представленной последовательности следующие этапы криминологического исследования. Первый этап — подготовительный; второй — разработка программы исследования; третий — пилотажное исследование; четвертый — сбор, обобщение и анализ материала; пятый — интерпретация результатов, формулирование выводов, разработка рекомендаций; шестой этап — внедрение результатов криминологического исследования.

К важнейшим источникам криминологической информации относится статистическая отчетность о преступных посягательствах и результатах деятельности правоохранительных структур.

Программа — визуальный паспорт исследования. Она определяет всю логику криминологического исследования от значимых методологических предпосылок до инструментальных методик измерения и оценки различных социальных показателей, включая вопросы организации и проведения исследований.

Современный научный подход условно подразделяет все методы, применяемые в криминологических исследованиях, на три основные группы.

В первую группу входит всеобщий метод познания: диалектический и исторический материализм. Вторую группу составляют общенаучные методы. Третью — специальные методы.

Внедрение результатов научных криминологических исследований в практику — важнейший критерий оценки качества проведенной научной работы и профессионализма специалистов, участвовавших в ее научной разработке.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные источники

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 13.01.2020).
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм. и доп. на 01.10.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 1. — Ч. I. — Ст. 1.
3. О полиции: Федеральный закон 07.02.2011 № 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 2011. — № 7. — Ст. 900.
4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (с изм. и доп. на 01.10.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 52. — Ч. I. — Ст. 4921.
5. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изм. и доп. на 01.10.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.
6. О науке и государственной научно-технической политике: Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 35. — Ст. 4137.
7. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (с изм. и доп. от 01.05.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 31. — Ч. I. — Ст. 3448.
8. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 № 683 // Собрание законодательства РФ. — 2016. — № 1 (часть II). — Ст. 212.
9. Конституционно-правовые аспекты совершенствования нормотворческой деятельности (на основе решений Конституционного Суда Российской Федерации 2013–2015 годов) (одобрено решением Конституционного Суда РФ от 23 июня 2016 г.): информация Конституционного Суда РФ от 23 июня 2016 г. [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71340906/#review> (дата обращения: 20.02.2020).
10. По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации, части второй статьи 24, части второй статьи 27, части четвертой статьи 133 и статьи 212 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С. А. Боровкова и Н. И. Морозова:

Постановление Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2013 года № 24-П [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.garant.ru/hotlaw/federal/506511/> (дата обращения: 20.02.2020).

11. О едином учете преступлений (с изм. и доп. на 01.01.2018 г.): совместный приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, МЭРТ России и ФСНК России от 29.12. 2005 № 39/1070/1021/253/780/353/399 // Российская газета. — 2006. — 25 января. — № 13.

12. Об организации научного обеспечения и применении положительного опыта в органах внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД России от 18.03.2013 № 150 [Электронный ресурс]. — URL: <https://base.garant.ru/71140014> (дата обращения 09.09.2019).

*Монографии, диссертации, учебники, учебно-методические издания,
научные статьи*

1. Бачинин В. А. История философии и социологии права — Санкт-Петербург: Изд-во Михайлова В. А., 2001. — 345 с.

2. Гыскэ А. В. Борьба с преступностью в системе обеспечения внутренней безопасности российского общества: монография. — Москва: Прогрессив. Био-Мед. Технологии, 2001. — 284 с.

3. Беляева Л. И. Становление и развитие теории и практики предупреждения правонарушений несовершеннолетних: монография. — Москва: Академия управления МВД России, 2014. — 392 с.

4. Босхолов С. С. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью [Электронный ресурс]. — URL: <https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwiselawyer.ru%2Fpoleznoe%2F13507-zakonodatelnoe-obespechenie-borby-organizovannoj-prestupnostyu> (дата обращения: 20.02.2020).

5. Гегель Г. В. Ф. Философия права. — Москва: Мысль, 1990. — 198 с.

6. Бышевский Ю. В. Характеристика осужденных, отбывающих наказание за кражи. Омск: Омская акад. МВД России, 2008. — 148 с.

7. Гладких В. И. География преступности в Москве: монография. — Москва: ВНИИ МВД России, 2002. — 92 с.

8. Гишинский Я. И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный контроль. — 2-е изд. — Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2009. — 504 с.

9. Горшенков Г. Н. Криминология: научные инновации: монография. — Н. Новгород: Изд-во Нижегородского гос. ун-та, 2009. — 214 с.

10. Жалинский А. Э. Социально-правовое мышление: проблемы борьбы с преступностью. — Москва: Наука, 1989. — 192 с.
11. Заболоцкий И. Я., Романов Г. А. Информационно-методическое обеспечение анализа и прогнозирование преступности: метод. рекомендации. — Москва: ВНИИ МВД РФ, 1994. — 58 с.
12. Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2018 года и ожидаемые тенденции ее развития / под ред. М. В. Гончарова и др. — Москва: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2019. — 57 с.
13. Коновалова Е. А. Криминологическая информация о нераскрытых преступлениях и ее использование органами внутренних дел: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Коновалова Елена Андреевна. — Москва, 1998. — 179 с.
14. Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. — 4-е изд.; перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2012. — 800 с.
15. Криминология: учебное пособие. Стандарт третьего поколения / под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. — Санкт-Петербург: Питер, 2013. — 304 с.
16. Лунеев В. В. Юридическая статистика: учебник. — 2-е изд.; перераб. и доп., с изм. — Москва: Юристъ, 2007. — 394 с.
17. Махтаев М. Ш. Криминалистическое и криминологическое предупреждение преступлений в системе предупреждения преступности. Их соотношение / Криминалистические чтения, посвященные 100-летию со дня рождения профессора Б.И. Шевченко: тезисы выступлений. — Москва: МАКС-Пресс, 2004. — С. 156–163.
18. Минаев В. В., Кочергин Г. М., Мыльникова С. А., Софронова А. В., Кузнецов А. Е., Федорова Ю. К. Возможности АПК «ПОВАД» по формированию в автоматическом режиме информационного пакета «Топографический анализа мест концентрации ДТП» в рамках организации межведомственного информационного взаимодействия» / Актуальные проблемы противодействия правонарушениям: сборник научных трудов, посвященных Дню российской науки. — Санкт-Петербург: ООО «Копи-Р Групп», 2014. — С.94–99.
19. Проблемы оптимизации научного обеспечения борьбы с преступностью: всерос. науч.-практ. конф., 28 января 2011 г., г. Москва / Акад. Ген. прокуратуры РФ // Российская криминологическая ассоциация [Электронный ресурс]. — URL: http://crimas.ru/?page_id=123 (дата обращения: 20.02.2020).

20. Педофилия: криминологический диагноз: монография / под ред. заслуженного деятеля науки России, д-ра юрид. наук, проф. Ю. М. Антоняна. — Москва: ВНИИ МВД России, 2010. — 256 с.
21. Репова М. Л., Сазанова Е. В. Общая теория статистики в схемах, формулах и таблицах. — Архангельск: Изд-во АГТУ, 2007. — 24 с.
22. Статистические возможности комплексного анализа социально-правовых и криминологических реалий: монография / ред. кол. В. К. Багирбеков, Н. В. Бугель, В. Г. Булавчик, Л. Т. Бородавко. — Санкт-Петербург: СПб Университет МВД России, 2008. — 185 с.
23. Степанова Л. В. Организация и методика криминологических исследований: лекция. — Москва: МЮИ МВД России, 1998. — 33 с.
24. Токарев А. Ф. Криминологическое прогнозирование и планирование предупреждения преступлений: лекция. — Москва: Изд-во Акад. МВД СССР, 1990. — 28 с.
25. Шестаков Д. А. Криминология: Новые подходы к преступлению и преступности: Криминогенные законы и криминологическое законодательство. Противодействие преступности в изменяющемся мире: учебник. — 2-е изд. — Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2006. — 561 с.
26. Шестаков Д. А. Убийства на почве семейных конфликтов. — Ленинград: Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова, 1981. — 140 с.
27. Юридический энциклопедический словарь / под ред. А. В. Малько. — изд. 2-е. — Москва: Проспект, 2017. — 1129 с.
28. Mark Regnerus. How different are the adult children of parents who have same-sex relationships? Findings from the New Family Structures Study// Social Science Research. 2012. 41. P.752–770.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

ЗАЯВКА

на проведение научно-исследовательской работы

1. Заказчик НП — подразделение МВД России: _____
2. Головной исполнитель, соисполнители: _____
3. Наименование темы: _____
4. Вид выходных (ожидаемых) результатов и сроки проведения исследования: _____
5. Обоснование проведения научного исследования: _____
6. Практическое назначение результатов исследования: _____

(для каких подразделений, категорий сотрудников)

7. Контактная информация представителя заказчика: _____
(Ф.И.О., служебный телефон)
8. Источник финансирования: _____

СОГЛАСОВАНО

Руководитель _____
(подразделения МВД России — заказчика НП)

Начальник _____
(наименование организации-исполнителя)

специальное (воинское) звание

специальное (воинское) звание

И. О. Фамилия
« ____ » _____ 20 ____ г.

И. О. Фамилия
« ____ » _____ 20 ____ г.

М.П.

9. Решение секции: _____

ЗАДАНИЕ

на проведение научного исследования

10. Цель и задачи исследования (указывается, что конкретно предстоит разработать и какие вопросы исследовать).

11. Требования к выполнению работы (указываются возможные направления решения проблемы, структура изложения материала, другие особенности проведения исследования).

12. Требования к разрабатываемой документации (указываются предлагаемые структура и содержание работы, примерное количество страниц, необходимость в согласовании рабочей программной документации).

13. Особые требования и условия (указывается необходимость присвоения работе соответствующего грифа секретности при наличии сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну).

14. Сроки представления результатов научных исследований (указываются сроки представления промежуточных (при необходимости) и заключительных результатов).

15. Планируемое внедрение (реализация) результатов работы (формы, методы, место, предполагаемые сроки).

Наименование должности _____
(подпись)

И. О. Фамилия

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель _____
(подразделения МВД России — заказчика НИР)

Начальник _____
(наименование организации–исполнителя)

специальное (воинское) звание

специальное (воинское) звание

И. О. Фамилия
« ____ » _____ 20 ____ г.

И. О. Фамилия
« ____ » _____ 20 ____ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ (РПИ)

_____ (наименование темы исследования)

Основания для проведения исследования: _____

Вид научного результата: _____

Срок завершения НИР: _____

Срок представления НИР заказчику: _____

Головной исполнитель: _____

Соисполнители: _____

Содержание программы: _____

Проблема, на решение которой направлено исследование: _____

Цель исследования: _____

Задачи исследования: _____

Методика исследования: _____

Организация исследования (этапы работ):

Наименование этапа. Содержание работ по этапу	Предполагаемые пользователи	Фамилия и инициалы исполнителя	Сроки выполнения	
			начало	окончание
1	2	3	4	5

Предполагаемые формы и методы внедрения исследования в практику: _____

Наименование должности
специальное (воинское) звание

Наименование должности
специальное (воинское) звание

И. О. Фамилия

И. О. Фамилия

Учебное издание

Клишков Владимир Борисович,
кандидат юридических наук, доцент;
Алиев Якуб Ломалиевич,
доктор юридических наук, профессор;
Харламов Валентин Станиславович,
кандидат юридических наук, доцент

**ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Научно-методическое пособие

Редактор *Шадрина И. А.*
Компьютерная верстка *Душкова А. Ю.*
Дизайн обложки *Савиных А. И.*

ISBN 978-5-91837-323-1



Подписано в печать 13.11.2020 Формат 60×84 ¹/₁₆
Печать цифровая. Объем 4,5 п.л. Тираж 40 экз. Заказ № 70/20

Отпечатано в Санкт-Петербургском университете МВД России
198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д.1